



**UNIVERSIDAD DE CUENCA**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**

**CARRERA DE DERECHO**

**“CRIMEN ORGANIZADO: REDES DE MICRO TRÁFICO EN EL  
TERRITORIO ECUATORIANO”**

**Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Abogado de  
los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador y Licenciado en  
Ciencias Políticas y Sociales**

**AUTOR:**

**MATEO SEBASTIAN QUEVEDO IZQUIERDO**

**DIRECTOR:**

**DR. SIMON BOLIVAR VALDIVIESO VINTIMILLA**

**CUENCA - ECUADOR**

**2016**



## RESUMEN

Con el auge de la tecnología, con los mecanismos creados para la perpetración de delitos cada vez más elaborados dentro de cada región o país hemos podido observar las crecientes y millonarias redes de traficantes que desencadenan en personas adheridas a estas, convirtiéndose en micro traficantes dentro de una organización criminal que afecta notablemente a la sociedad. Involucrando a personas con escasos recursos que ven en esta una salida fácil a la pobreza con una fuente de ingresos muy satisfactoria, eso sí teniendo pleno conocimiento de los riesgos y consecuencias que al unirse y participar de las mismas conlleva y aun así deciden unirse, quizá porque no les queda más, por motivos vinculantes a casos de extorción o amenazas realizadas por los cabecillas de las organizaciones.

Esta monografía busca analizar y visualizar todo lo concerniente de cómo está estructurada una red de micro tráfico y como se desarrolla en el ámbito de consumo en el territorio ecuatoriano, así también como funciona ésta dentro de un sistema denominado Crimen Organizado, así mismo propuestas para su enfrentamiento con realidades sociales notables y lo más importante la tipificación y sanción para esta clase de delito.

**PALABRAS CLAVES:** MICRO TRÁFICO, DELINCUENCIA ORGANIZADA, CRIMEN, SUJETOS ACTIVOS, DELITO



## ABSTRACT

With the rise of technology, with the mechanisms created for the perpetration of increasingly elaborate within each region or country crimes we have seen the growing and millions of dollars smuggling networks that trigger people attached to these, becoming micro traffickers in a criminal organization that significantly affect society. Involving people with limited resources who see this easy to poverty with a source of very satisfactory revenue output, yes having full knowledge of the risks and consequences that join and participate in them entails and still decide to join, perhaps because they have no more, by binding to cases of extortion or threats made by the heads of the organizations reasons.

This paper seeks to analyze and visualize everything about how it is structured a network of micro traffic and as developed in the field of consumption in Ecuadorian territory, as well as it operates within a system called Organized Crime, also proposals for confrontation with notable social realities and most importantly the criminalization and punishment for this kind of crime.

**KEYWORDS:** MICRO TRAFFICKING, ORGANIZED CRIME, CRIME, ASSETS SUBJECTS, CRIME



## Contenido

Responsabilidad .....	8
CLÁUSULA DE DERECHOS DE AUTOR.....	6
CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL .....	7
RESUMEN.....	2
ABSTRACT .....	3
DEDICATORIA .....	9
AGRADECIMIENTO .....	10
INTRODUCCIÓN.....	11
CAPITULO I.....	12
TITULO: DELINCUENCIA ORGANIZADA .....	12
1.1 DEFINICIÓN .....	12
1.2 EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA .....	16
1.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS BANDAS ORGANIZADAS .....	19
1.4 EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO SOBRE LA SOCIEDAD.....	21
1.5 DIFERENCIAS ENTRE CRIMEN COMÚN Y CRIMEN ORGANIZADO .....	23
CAPITULO II.....	26
TITULO: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ECUADOR .....	26
2.1 EL NARCOTRÁFICO .....	26
EL MICRO TRÁFICO.....	29
2.2 EXTORSIÓN .....	31
2.3 MODUS OPERANDI DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.....	33
2.4 LAVADO DE ACTIVOS .....	37
2.4.1 TÉCNICAS DE LAVADO DE ACTIVOS .....	39
2.5 RELACIÓN ENTRE GLOBALIZACIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA .	41
CAPITULO III.....	45
PROPUESTAS PARA SU ENFRENTAMIENTO .....	45
Convenios ratificados por Ecuador .....	48
Algunos aspectos relevantes en cuanto al Crimen Organizado .....	49
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de los Estados Unidos Mexicanos. .....	50
3.1 ORGANIZACIONES MÁS CONOCIDAS EN EL MUNDO .....	51
Delincuencia Organizada en Colombia y Bolivia .....	52
3.2 MAFIAS.....	54



3.3 TIPIFICACIÓN. PENALIZACIÓN.....	56
Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. ....	56
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional .....	67
CONCLUSIONES .....	69
BIBLIOGRAFÍA.....	72




## CLÁUSULA DE DERECHOS DE AUTOR



Universidad de Cuenca  
Cláusula de derechos de autor

**MATEO SEBASTIAN QUEVEDO IZQUIERDO**, autor de la tesis **"CRIMEN ORGANIZADO: REDES DE MICRO TRÁFICO EN EL TERRITORIO ECUATORIANO"**, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, abril de 2016.

  
Mateo Sebastián Quevedo Izquierdo

CI: 0105301212



## CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Universidad de Cuenca  
Clausula de propiedad intelectual

**MATEO SEBASTIAN QUEVEDO IZQUIERDO**, autor de la tesis **“CRIMEN ORGANIZADO: REDES DE MICRO TRÁFICO EN EL TERRITORIO ECUATORIANO”**, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, abril de 2016.

Mateo Sebastián Quevedo Izquierdo

CI: 0105301212



## Responsabilidad

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este trabajo, corresponden exclusivamente al autor.

Mateo Sebastián Quevedo Izquierdo

Cuenca, abril de 2016.





## DEDICATORIA

Poder dedicar este esfuerzo a una persona o a unas sería un poco complicado más por el contrario se la dedico a todas las personas que me alentaron y aportaron con su toque especial para poder realizar este sueño, nombrar a los más importantes se resumen a mis papas Rolando y Martha, mi hermosa hermana Estefanía, sin olvidar como no a mis Tías Elsa y Marilú, a los que con su bromas también me impulsaron a conseguir esto Lucho, Nasser y Gallo.

A mi pasado que me motivo aún más a ser lo que me propuse ser, a mi presente el que me demostró que se puede conseguir cualquier cosa con esfuerzo y a mi futuro para concluir de una manera recta y brillante mi carrera profesional.

Sin olvidar a una mujer que desde que inició esta batalla estudiantil me apoyo y confió en mí sin importar ningún tropezón ni caída.

Muchas gracias.....

Mateo Q.



## AGRADECIMIENTO

Un sincero agradecimiento a los docentes de mi querida Universidad de Cuenca, que me impartieron sus conocimientos y me ilustraron acerca del arte de ejercer la abogacía.

A mi distinguido director de monografía que con sus principios e innumerables conocimientos supo guiar este trabajo hasta su culminación.



## INTRODUCCIÓN

La Delincuencia Organizada es un fenómeno que cada día y durante las últimas décadas, ha tomado una fuerza trascendental. Es una cuestión que afecta a todos los entes de la sociedad. No existe en la realidad social, jurídica, política, cultural, económica e ideológica, un punto seguro ante el empuje que supone las derivaciones de este tipo de delincuencia.

Las consecuencias que traen consigo estas manifestaciones, suponen un serio peligro para el normal desarrollo de las relaciones que se dan al seno de la sociedad. Por ende deberá ser estudiada desde la mayor cantidad de órdenes posibles. Nuestro estudio lo dirigiremos desde la óptica doctrinal y jurídica a efecto de determinar su campo de acción y los aspectos metodológicos para su combate y erradicación.

La Delincuencia Organizada no es una manifestación ajena a la realidad ecuatoriana, nada ni nadie está ajeno a su impacto. La globalización a la que todos estamos sometidos, implica que igualmente el Crimen Organizado llegue a nuestras fronteras, se interne en el territorio nacional y provoque lesiones profundas en la sociedad ecuatoriana. Posee una amplia red de funcionamiento dentro de la colectividad, dentro de las que se encuentran las redes de micro tráfico, las que se dedican entre otras cuestiones, al comercio a pequeña escala de droga. A simple vista pudiera no parecer importante, pero detrás de estas conductas, se encuentra una gran red de tráfico ilícito a gran escala.

En base a estos presupuesto nos hemos planteado como tema de investigación “Crimen Organizado: Redes del micro tráfico en el territorio ecuatoriano”, mediante el cual intentaremos dilucidar cuál es la situación al respecto en nuestro país y si la legislación nacional se encuentra preparada para dar respuesta efectiva a estos comportamientos ilegales. Esperamos con ello, dar un pequeño aporte que implique propuestas a la legislación o políticas nacionales que favorezcan la disminución de este fenómeno.



## CAPITULO I

### TITULO: DELINCUENCIA ORGANIZADA

#### 1.1 DEFINICIÓN

Una de las Organizaciones Policiales internacionales como la Policía Internacional, por sus siglas INTERPOL, se ha pronunciado en cuanto a este fenómeno y ha expuesto que:

Las definiciones de Delincuencia Organizada varían ampliamente de un país a otro. Las redes organizadas suelen participar en distintos tipos de actividades delictivas que afectan a varios países, entre ellas se pueden contar la trata de personas, el tráfico de armas y drogas, los robos a mano armada, la falsificación y el blanqueo de capitales. (INTERPOL, 2016)

A criterio del profesor colombiano Fernando Díaz Colorado, “El fenómeno criminal ha venido cambiando en la medida en que el mundo ha venido evolucionando” (Díaz Colorado, 2015), lo que denota la dificultad que impone el mismo para lograr una definición que perdure en el tiempo y pueda ser asimilable por la doctrina y la jurisprudencia internacional y nacional.

A consideración de Durkheim:

Desde las concepciones antropológicas y fisonomistas, pasando por las sociológicas y las ecológicas, el delito ha sido considerado como un fenómeno inevitable, parte integrante de la sociedad, el delito es normal, ya que una sociedad exenta de delito es del todo imposible, y es parte integrante de toda sociedad sana. (Durkheim, 2003, pág. 22)

Por su parte Fernando Díaz Colorado en su artículo *El crimen organizado* expone que:

Los hechos criminales son vistos de una manera diferente a la concepción tradicional del delincuente como un sujeto enfermo y anormal; para la criminología actual, el delincuente no es ahora un parásito ni un ser extraño en el seno de la sociedad sino que es, ante todo un regulador de la vida social, e



incluso fuerte de crecimiento tecnológico, científico y renovador de los sentimientos sociales. (Díaz Colorado, 2015)

La Delincuencia Organizada afecta de varias formas a nuestro país, creando en las personas tensión y temor de formar parte de ella como víctimas e incluso como integrantes; en este sentido la afectación que causa la Delincuencia Organizada es tanto económica, social, psicológica y moral, creando así un paradigma personal sobre este tema. Al tratar de adecuar los conceptos de delincuencia conjuntamente con los problemas sociales vamos a encontrar un nexo, del mismo podemos rescatar que, cualquier tipo de delincuencia es realizada por personas hacia otras personas ya en conjunto o de forma individual, y los resultados por lógica acarrea un daño social y a su vez sobre la integridad física y psicológica de cualquier sujeto, pero con una gran tendencia de alcanzar a sus más afines.

A consideración del autor Arlacci:

Frente a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo de manera individual, en la actualidad se observa una evolución hacia una forma de criminalidad más corporativa (...) Se trata de grupos de delinquentes organizados, que se encuentran además en condiciones de actuar, tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica. (Arlacci, 1985, pág. 83)

En base a lo expuesto por este autor, se erige en la actualidad estas organizaciones como un fenómeno preocupante, y que debería tener la máxima atención de todos los organismos internacionales y gobiernos nacionales, por cuanto, la influencia de los miembros de la Criminalidad Organizada, se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, dentro de la que se encuentra la política y la economía, dos elementos esenciales de todo sistema político, por lo que al reducir la transparencia de estos dos elementos, toda una nación correría el riesgo de desmoronarse, y con ello, destruirse el sistema de derecho o Estado de Derecho, con consecuencias derivadas desastrosas.



Para Jacinto Butragueño, existen en los ámbitos locales, nacionales e internacionales, tres manifestaciones de delincuencia: la delincuencia organizada local; la delincuencia organizada nacional y; la delincuencia organizada transnacional; y al respecto expone que:

Delincuencia organizada local.- Por deducción, se puede definir como la delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas que opera en una escala territorial menor, ya sea una comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de ella.

Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor, y ya se le reconoce como una delincuencia mayor, pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.

Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. También se le denomina delincuencia organizada transfronteriza, como le denomina la Comisión Europea. (Butragueño Solís, 2000)

La delincuencia tiene varios trasfondos, ya fuere en lo social, cultural, ideológico, económico, político, que hacen que las personas en vez de combatir y enfrentarla, creen una vinculación, haciendo de esta parte de su vida cotidiana, otorgando a la misma más poder, permitiendo que la delincuencia aumente, y en muchas ocasiones, convirtiéndonos en cómplices de ella a través de nuestro silencio.

Para poder comprender el alcance de la Criminalidad Organizada, es pertinente entender qué es delito. La concepción etimológica de la palabra delito se ve y se deriva principalmente del concepto en derecho de delito, que no necesariamente se relaciona con la conducta de un ser humano, más bien son actos en los que se caracterizan por pretender conseguir un solo propósito y que se relacionan con la apreciación legal que tiene su cometimiento y los efectos que producen en una sociedad; es por ello que se hace difícil definir con exactitud este término, ya que ni siquiera el que comete un delito se lo

denomina delincuente; sino más bien el que comete estos actos delictivos varias veces, a este se lo denomina delincuente y que en términos generales es considerado antisocial para la sociedad. (Martínez, Limiñana , Moya , & Segura , 2013, pág. 11)

El desarrollo de estas formas organizacionales criminales, poseen características distintivas que se han perfeccionado con su evolución, pudiendo expresar como tales las siguientes:

- El crimen organizado no es ideológico, aunque para alcanzar sus objetivos puede perseguir algunos fines políticos; no busca el poder político como tal.
- El crimen organizado posee una estructura jerárquica; hay una autoridad que define y planifica los objetivos.
- El crimen organizado posee una fuerte cohesión interna. El mayor grado de cohesión o las restricciones para romper con esta asociación ilícita se vincula a la violencia; es la violencia y el uso de la fuerza o la amenaza de ella uno de sus elementos característicos
- El crimen organizado es una empresa ilegal, aunque por lo general estas empresas o asociaciones ilegales lo que hacen es penetrar negocios legítimos.
- El crimen organizado es crecientemente transnacional. La transnacionalización es una consecuencia creciente de la globalización. En este marco el crimen organizado adquiere una gran sofisticación cuando accede al uso de tecnologías de punta.
- El crimen organizado se articula en forma jerárquica y se especializa.
- El crimen organizado produce distintos tipos de daños. Daños sobre los individuos, daños sobre las comunidades, los negocios, las instituciones y la democracia. (Rodríguez, 2013, pág. 105)

Considerando lo anotado con anterioridad, es nuestro criterio que la delincuencia con el paso de los años ha evolucionado negativamente para la sociedad, ya que ha incrementado sus espacios de acción, además es considerada sólida, ya que amedrenta a la sociedad haciendo de ella una marioneta que no la busca eliminar al contrario, vive con la delincuencia sin hacer nada por disimularla, y más aún, se involucra en esferas sociales en las cuales saben que con gran facilidad pueden caer y ser inducidos al cometimiento de los actos ilícitos, por encontrarse en estados de necesidad.



Ello, visto desde un punto de vista económico, pero si también observamos desde el punto de vista afectivo o psíquico, arrastra también a personas que están inmersas en problemas emocionales, que ya muy poco dan interés a su integridad.

## 1.2 EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La evolución de la delincuencia organizada se ha venido relacionando con la mafia, cuyo origen se remonta a Italia, existiendo ya desde ese entonces grandes agrupaciones de delincuentes que realizaban sus actos ilícitos desde el siglo XVII, se caracterizaban por cometer robos en todos sus modos, desde fraudes, estafas y sobornos contra funcionarios que laboraban en las entidades públicas así como aquellos empresarios que con esfuerzo y dedicación han obtenido ganancias por su trabajo; la delincuencia organizada, se ha ido suscitando dentro de su evolución y su historia, la forma más común de operar desde sus inicios es la manera delictiva en como cometen sus actos muchos de ellos caracterizados con violencia, de acuerdo a la concepción jurídica en derecho penal ha sido la agrupación de personas que cuyo objetivo es cometer varios delitos. (Rodríguez, 2013, pág. 99)

En la actualidad podemos observar como las organizaciones delictivas han provocado varias modificaciones en el ámbito jurídico penal como en la dinámica cotidiana del mercado; ya que la delincuencia organizada se ha infiltrado satisfactoriamente en las transacciones mercantiles siendo casi imposible detectarla o distinguirla de las actividades lícitas, generando así una mezcla de varias actividades ilícitas en las que la especialización es la organización de varias personas con un solo fin, el de lucrar económicamente a costa de la afectación al mercado lícito y por ende generando más delincuencia con el pasar del tiempo. Este término de delincuencia organizada es apreciado y radicado en Estados Unidos. Su surgimiento y evolución están fuertemente identificados con la manera en que diversas instituciones de seguridad de ese





país han concebido a la delincuencia como un modo inteligente y profesional de operar.

Con el pasar del tiempo se determina otro factor que ha sido fundamental para el surgimiento de asociaciones delictuosas. Las guerras entre pueblos estableció condiciones idóneas como la violencia, la ausencia de normas y orden, teniendo como consecuencia el surgimiento grandes organizaciones delincuenciales que aprovechaban el desorden para saquear, robar, violar o matar en beneficio propio, generando un perjuicio económico a la gente honrada; de esa manera las guerras y su participación en las mismas, se considera como una de las primeras manifestaciones de la delincuencia organizada. (Torres, 2008, pág. 212)

Estas ideas presuponen que estas formas de delincuencia, utilizan para llevar a cabo sus manifestaciones criminales, diferentes medios de comunicación, utilizando varias vías tecnológicas para lograr sus fines, utilizando para ello, lo más avanzado de la ciencia y la técnica, por lo que el desarrollo en materia de transporte, electrónica con la consecuente utilización del Internet y las ventajas que la misma provee, lo que le permite acceder no solo a los mercados nacionales sino internacionales, lo que dificulta a las autoridades la persecución de dichas actividades. El fenómeno de la globalización que vive el mundo entero ha conllevado a que surjan estas organizaciones en diferentes países, las que establecen relaciones entre sí, pudiendo llevar a cabo las transacciones pertinentes sin la necesidad de que lo hagan en persona, factor que les posibilita los medios tecnológicos.

En Ecuador como en otros países de Latinoamérica la sociedades criminales históricamente operaban desde la época colonial, tales grupos delictivos se dedicaban a actividades tan diversas como la falsificación de moneda, el asalto en carreteras y despoblado; estos grupos en esa época eran conocidos como facinerosos, incendiarios; mismos que cuando eran sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito eran sancionados en el lugar de los hechos; donde realizaron estos actos delictivos, en algunos casos



han sido reprimidos por la sociedad indígena, ya que la justicia ordinaria muchas veces no puede actuar o no han llegado a tiempo es por eso que desde hace tiempo atrás se ha dado lugar a la sanción para este tipo de organizaciones que solo traen consecuencias negativas afectando a la sociedad civil. (Torres, 2008, pág. 212)

Otra de las formas de manifestación a través del tiempo de las organizaciones delictivas es por medio de la utilización de la tecnología, lo que ha ayudado a las organizaciones delictivas a que logren sus objetivos mediante el uso de medios e instalaciones de gran desarrollo tecnológico. Ello les permite contar con los instrumentos y métodos de avanzada para la satisfactoria ejecución de delitos sin que estos sean detectados. Culminando en un contraste que en muchas ocasiones se manifiesta en el hecho de que las autoridades encargadas de la investigación de estos crímenes no cuentan con el nivel tecnológico suficiente para enfrentarlos con éxito. Este escenario es una generalidad a nivel global, sin embargo no es ajeno a nuestro país.

A partir del siglo pasado, estas organizaciones criminales adquieren mayor connotación, pues aprovechándose de varios contextos bélicos durante la centuria, los gobiernos y organismos internacionales dirigieron sus atenciones hacia los enfrentamientos armados, cómo ganar o cómo terminara con dichos conflictos, por lo que se descuidó la atención en la lucha contra el crimen organizado, por lo que hubo un auge en las actividades de estas bandas. Con esta situación que aconteció en el siglo pasado, las naciones comprendieron que estas formas de organización, se aprovechan de calamidades internacionales y nacionales para desarrollar sus actividades.

De lo dicho podemos concluir que a medida que va evolucionando las formas de organización delictiva también crecen los aspectos negativos como la creciente ola de delitos y su especialización a través de los medios tecnológicos que son evidentemente perjudiciales al inmiscuirse en el normal desempeño de la economía y por ende afectando a la misma. (SA, 2015)



Los delitos cometidos por los integrantes de la denominada delincuencia organizada se ha venido incrementando hasta el día de hoy, evidenciando en las calles del país las muertes de varias personas asociadas o vinculadas con estas organizaciones, generando un gran impacto no solo económico, sino también social, es por ello que en el Ecuador ha modificado la ley penal para tratar de que la legislación abarque más aspectos sancionatorios relacionados con estos delitos, teniendo hoy por hoy, en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Alguno de estos tipos penales los podemos encontrar en el Delito de Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, regulado en los artículos 219 y 220.

### 1.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS BANDAS ORGANIZADAS

A manera de introducción se puede decir que en el Ecuador operan organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas provenientes de Rusia, China, Colombia, México, África y República Dominicana, según fuentes de la Policía Antinarcoóticos. Según el capitán Max Rojas, en el país han sido detenidos miembros de bandas de esos países, cuyas organizaciones utilizan al Ecuador como centro de acopio y plataforma para transportar alcaloides. (Sosa, 2014)

A estos países ahora se suma Italia, específicamente la N'drangheta (Mafia calabresa), quien apareció vinculada en un operativo llevado a cabo por las autoridades italianas, y donde se incautaron dos toneladas de cocaína y se detuvo a 24 integrantes de la Organización delictiva italiana. En el operativo internacional se desintegró un tinglado de narcotráfico que vincula países como: Brasil, Perú, Colombia e Italia, de este último las autoridades investigan las ramificaciones de la mafia calabresa en Guayaquil. (Sosa, 2014)

Enfocándonos ya en el tema de las principales actividades de las bandas organizadas, podemos manifestar que los grupos delictivos, entre lo principal, ejecutan acciones según sus intereses particulares, generalmente económicos



tales como la creación de empresas fantasmas, locación de dineros en paraísos fiscales con el fin de evasión de impuestos, lavado de dinero mediante la utilización de negocios lícitos en el país, así como incurrir en actividades de cohecho, hurtos, encubrimientos, extorsión, actividades económicas ilícitas, robos, incluso asesinatos, con el único fin de obtener éxito en sus propósitos y lograr eliminar los impedimentos que dificultan lograr sus actividades. Siempre ante este comportamiento, las consecuencias serán trágicas, pues estos grupos se arman de la mejor manera posible, para poder dar cumplimiento a órdenes de los sujetos que se constituyen en los superiores jerárquicos, cuyo poder se encuentra a escalas superiores.

Haciendo un breve contraste, la historia mexicana aporta al respecto que entre las actividades principales vinculadas con las bandas organizadas figura la extorsión. La extorsión fue en su momento, una de las líneas de investigación del caso Casino Royale, que como consecuencia de los sucesos acontecidos, dejó 52 fallecidos en Monterrey. Esta manera es una de las formas en que actúan estos grupos delictivos para conseguir sus objetivos. De hecho, este delito no figuraba entre los crímenes más frecuentes hasta hace solo cinco años. En la actualidad representa el 10% del total de la criminalidad, según datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI). De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo en el país cerca de 6,236 denuncias de hechos probablemente constitutivos de extorsión, la que es practicada a gran escala por la Delincuencia Organizada y está concentrándose en el sector comercial, tanto el formal como el informal. (Echevarría, 2011). En el escenario Ecuatoriano nuestro proceso de maduración de la actividad del crimen organizado en forma de extorsión aún se encuentra en sus fases iniciales, siendo en la actualidad las estadísticas no representan mayor peligro o preocupación en comparación con otras actividades ilícitas. (Wells, 2014)

Al decir de este propio autor:

La inseguridad si afecta la actividad económica, el sector privado sufre las consecuencias, el gobierno hace su lucha para combatir el crimen, el presidente



Calderón ha sido el presidente más valiente que hemos tenido, ha enfrentado al crimen organizado, eso es de aplaudirse, tal vez su estrategia ha sido la errónea, esperemos que aún de tiempo de enderezar el rumbo. (Echevarría, 2011)

## 1.4 EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO SOBRE LA SOCIEDAD

Los efectos sociales, económicos y políticos que ha producido el crimen organizado en la sociedad ponen alerta al Estado de cierto modo para que mediante la competencia de diferentes instituciones estatales ayuden a combatirlo. Se ha visto la necesidad de implementar nuevas políticas públicas de seguridad y protección ante el elevado número de crimen que ha surgido en el país en los últimos años y tomando en cuenta que el Estado no debe desatender la responsabilidad de salvaguarda a los ciudadanos porque es una de sus obligaciones primarias de acuerdo con las normas constitucionales ecuatoriana.

Conforme al estudio de 2011 del instituto de Estudios en Seguridad, el presupuesto de la seguridad pública, ya que se tiene que destinar mayor cantidad de recursos para prevenir y combatir el crimen organizado. Sin embargo lo que se ha podido denotar al enfrentarlo, es la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, especialmente de aquellas encargadas de la prevención, de la investigación y del juzgamiento de los hechos delictivos y, como consecuencia, se erosiona el Estado de Derecho, se influencia de forma negativa en la justicia penal, intimidándola para que de esa forma florezcan las conductas que logran una impunidad de los sujetos y sus comportamientos.

Igualmente logran introducirse en el andamiaje político, mediante el financiamiento de campañas electorales, candidaturas a diferentes cargos públicos e incluso hasta candidaturas presidenciales, logrando mediante ello, un comprometimiento de los electos con respecto a estas organizaciones, a cambio de las cuales estos sujetos políticos deben garantizar que estas organizaciones actuarán sin influencia de las autoridades. (Ecuador, Instituto de Estudios en Seguridad, 2011)



Desde el 2003 hasta la actualidad se han definido como efectos del crimen organizado todo lo que se vincula con el narcotráfico. También con algunos temas que afectan al continente y que están relacionados con la seguridad humana y que se plantean como riesgos.

La criminalidad organizada produce efectos negativos sobre la democracia, porque la población acusa a la democracia ser la responsable de todos los males que aquejan a la sociedad. En el caso de la seguridad, la población percibe que las fuerzas de seguridad son empíricas, ineficientes y corruptas y, en el caso de los derechos humanos, que solo sirven para defender a los delincuentes, pero el objetivo es el mantenimiento de una crisis o un caos permanente que permite a las organizaciones criminales actuar impunemente. (Bustamante, 2007, pág. 127)

Es clave distinguir entre un riesgo o una vulnerabilidad que puede ser enfrentada desde un punto de vista policial. Por el otro lado, también es bueno identificar cuando el problema llega a un nivel de amenaza, que debe ser tratado desde el ámbito militar. Por eso, las realidades de cada uno de los países son muy diferentes.

Para (Bustamante, 2007, pág. 127) “El crimen organizado no solo ha penetrado las altas esferas de la política, sino que también ha logrado insertarse en las actividades empresariales, tales como el autotransporte, inmobiliarias, comercios y demás”.

Como ya se ha manifestado anteriormente se ha podido determinar que el principal efecto de la delincuencia es la inestabilidad psicológica y afección, la vulnerabilidad de formar parte de una red organizada delincuencia ya sea por temor, condición y necesidad económica, extorsión.

Cada día existen más delitos o casos de personas que han sido víctimas de la delincuencia, y se concluye que la delincuencia abarca todo aspecto, sin



diferenciar clase social, religión, educación, desarrollo, la delincuencia está en todas partes y en todo ambiente.

## 1.5 DIFERENCIAS ENTRE CRIMEN COMÚN Y CRIMEN ORGANIZADO

La violación de la legalidad es uno de los elementos identificativos tanto del llamado Crimen Organizado y el Común, pues la comisión de hechos ilícitos para que la organización delincuencia sobreviva y logre las operaciones planteadas de la organización, quebranta los Derechos Humanos de los residentes de los lugares donde ejercen sus actuaciones. Sin embargo, estimamos que ambas clases de delincuencia tiene diferentes concepciones e interpretaciones.

A consideración de Emilio Velazco Gamboa, la delincuencia común es la:

Cometida por un individuo, y cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ir desde una falta menor hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos por bandas, no hay una gran planeación en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran escala. (Velazco Gamboa, 2005, pág. 1)

En base a ello, el cometimiento de hechos delictivos por un individuo o en grupos considerados de dos o más, se reafirma como uno de los elementos característicos de este tipo de delincuencia, lo que ha llevado a algunos autores a definirla como delincuencia callejera (Alcívar Santos, 2014) (saludemia, 2015) (García, García, & Pérez, 2011), siendo que esta se manifiestan en hechos delictivos como, pero no limitados a:

- Hurtos ( contravencionales o delictivos)
- Robos (simple o agravado)
- Violación de Propiedad Privada
- Violaciones
- Lesiones
- Asociación ilícita entre otros.

Los delitos comunes o menores pueden llegar a constituirse en un Crimen Organizado de características nacionales, puesto que su accionar solo se da en un determinado territorio. También los delitos que cometen, se dan en grandes proporciones, teniendo la participación de varios individuos que

constituyen bandas, pandillas o mafias locales que ejercen su poder en la nación. Es por ello que se les denomina como la “industria del robo”, “industria del secuestro”, “industria del robo de vehículos”, entre otras denominaciones. (Figueroa, 2015)

En base a este análisis, se puede concluir que este tipo de delincuencia, por el alcance y naturaleza de su ocurrencia, pudiera formar parte a través de su desarrollo y evolución, de la Delincuencia Organizada Transnacional, pues podría convertirse en el fundamento o pilar sobre el que se sostiene la otra, permitiéndole que desempeñe sus actuaciones sin llamar la atención, logrando que las autoridades dirijan su atención a la delincuencia menor, logrando evitar las miradas a la otra forma de delincuencia.

En base a lo expuesto podemos concluir que este fenómeno posee elementos caracterizadores tales como:

- Funciona bajo una organización de carácter mafioso, con estrategias y políticas relacionadas con esta forma de actuar;
- Actúa con la finalidad de obtener, en los órdenes locales, nacionales e internacionales, ingresos brutos ágiles, sin que se demore tanto en su obtención, y sin la necesidad de invertir dinero para lograr dichos beneficios, cuyo método es la usurpación de bienes ajenos.
- Se comercializa con bienes, productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o ninguna inversión de capital a niveles locales, nacionales e internacionales.
- Actúa de manera impune, en la clandestinidad, protegida y a veces también dirigida y operada por autoridades públicas corruptas, delinquentes de alto nivel, especialización y jerarquía, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos.
- Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la Delincuencia Organizada, una vez que estos los ponen en circulación, “quedan definidos por sus precios, por las condiciones del mercado regional o mundial” –denominado coloquialmente mercado negro-, siendo el mercado, el escenario de esta criminalidad. (García Coello & Pastrano Moncayo, 2015, págs. 32-33)

La delincuencia común es un acto visible y palpable en una nación, en la que la ciudadanía con frecuencia es objeto directo de las lesiones que estas organizaciones provocan; pero por al contrario, la Delincuencia Transnacional, no es tan visible ante los ojos de las personas en general, dado por el hecho de que se encuentra organizada de una forma que se agrupan jerárquicamente y





cada uno tiene sus órdenes, objetivos, medios y por lo tanto una secuencia que hace funcionar el sistema.

En razón de lo manifestado, podemos decir que todo individuo, miembro activo de la sociedad, cuando escucha la palabra delincuente, en su mente se tiene a reflejar un temor, pues la delincuencia se ha consolidado y sus alcances son profundos y vastos, y provocan, en todos los casos, serias lesiones a la sociedad. Los individuos que han sido víctimas de un acto delincencial, conocen la frustración que ello conlleva. Por ende, es necesario que los miembros de la sociedad dejen de ser víctimas directas o indirectas de las actuaciones ilegales e ilegítimas de otros miembros, y se conviertan en combatientes de estos fenómenos, donde el silencio quede desechado. Si arrolla el silencio, pues nos estaríamos convirtiendo en cómplices. Esta posición ciudadana, tendría entonces que ir acompañada de una política de seguridad pública y protección de los organismos públicos que conforman el Estado, quienes con su andamiaje tendrían que aportar la seguridad necesaria ante el sujeto que denuncie y brindarle con ello el necesario amparo ante los temores lógicos que implica denunciar un comportamiento particular o grupal de estas organizaciones.

Es una gran ventaja que en nuestro país no se manifieste de forma tan intensa, por lo menos hasta donde se conoce, los nexos que existían desde hace muchos años entre los grupos delictivos armados dedicados al procesamiento de los estupefacientes. No obstante ello, no podemos estar ajenos a manifestaciones de estas organizaciones en el territorio nacional, en la que los organismos policiales, estatales, privados y públicos y ciudadanía en general, deben enfrentar con fuerza posibles comportamientos derivados o asociados con dichas organizaciones.



## CAPITULO II

### TITULO: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ECUADOR

#### 2.1 EL NARCOTRÁFICO

Nuestro Código Orgánico Integral Penal establece esta figura delictiva, no dejando que esta institución del narcotráfico quede impune al interior de las fronteras nacionales. La norma penal ecuatoriana establece en su artículo 220, lo relacionado con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización estableciendo sanciones de cinco a siete años y de diez a trece, el que comercialice este tipo de sustancias a alta y gran escala respectivamente. En este sentido, como el tráfico de la sustancia se realiza en grandes cantidades, pues puede ser considerado como narcotráfico, por lo que tales comportamientos ilícitos en el ámbito penal ecuatoriano, se encuentra respaldado por la Ley penal. (Ecuador COIP, 2014)

El narcotráfico en Ecuador se ha convertido en un mecanismo de relación con el fenómeno de Lavado de Dinero, lo que ha generado reiterados problemas de violencia en la sociedad. Ello está dado porque nuestro país es un país cultivador y exportador de actividades derivadas del narcotráfico, por esta razón es muy difícil lograr estandarizar normativas acordes, principalmente con relación a los Estados Unidos de América, un país en el que la afiliación a las normas legales del mismo, implicaría serios costos económicos y políticos. (López J. , 2004, pág. 63)

Este delito está relacionado con la Delincuencia Organizada, pues, se vincula muchas veces con la comercialización de droga, aspecto que ha ido incrementándose en los últimos años y que, constituye un tema alarmante y preocupante en el que se evidencian nexos con la guerrilla de Colombia, quienes son la fuente para poder organizar bandas que se dedican a realizar este delito. Estas condiciones mencionadas no se deben obviar en los países



porque se complejizan ante la imposibilidad de capturar a los dirigentes de estas organizaciones debido a, entre otras causales, vínculos con grupos que se encuentran en el poder de la vida económica y política nacional.

El narcotráfico provoca gran alarma social, según el informe de gestión que da el saliente General Ernesto González al finalizar sus funciones como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, quien cumplió a cabalidad el cargo de mayor jerarquía en la pirámide castrense, al denunciar y expresar que los efectos y causas que amenazan a la seguridad y el bienestar del Estado han aumentado de manera preocupante, refiriéndose al crimen organizado, tráfico de armas y actividades relacionadas con el narcotráfico. (El Diario, 2012)

Los narcotraficantes van innovando continuamente maneras de realización para que no sea descubierto su modo de actuación y en cada comisión delictiva van desarrollando más modernas y variadas formas de producción de coca y sus derivados; también abren nuevas rutas para enviar su mercancía a los mercados que más beneficios les dan. Es inconcebible que en el Ecuador, después del conocimiento que se ha tenido de la actuación de dichas organizaciones en el territorio, no se hayan agudizado las políticas nacionales de enfrentamiento a este flagelo.

Teniendo fe y poniendo en manos de las Fuerzas Armadas para que combatan y asuman la responsabilidad que les exige la Constitución del Ecuador de guardar y proteger la soberanía nacional. Las amenazas por la creciente violencia en todas sus expresiones y que camufladas pretenden no ser descubiertas; deberían y deben ser combatidas por las autoridades. Los comportamientos delictivos que tienen lugar en la nación, están vinculados o poseen el riesgo latente de estar expuestos a una vinculación directa con el fenómeno del narcotráfico, movimiento que se presume originario en Bolivia, Perú y Colombia, donde también se hacen inmensos esfuerzos por erradicarlos, aprovechándose dichas organizaciones de su cercanía con Ecu



ador, para utilizar su territorio en los procesos de acopio y envío de los paquetes de drogas al extranjero, mediante utilización de mecanismo corruptos y embarques ilícitos, mediante la utilización de estrategias que cada día se perfeccionan, todo en pos de lograr su cometido. (Rivera Clavería, 2011)

Es evidente, según las investigaciones que han aportado información del narcotráfico, en nuestro país es un mal que impacta a la sociedad, ya que la misma se encuentra directamente relacionada con este fenómeno, pues, estas organizaciones tienen en cuenta a los miembros de los grupos poblacionales en las operaciones y estrategias trazadas por ellos, implicando la participación de la población cerca de su centro de operaciones, con la finalidad de que no sean denunciados ante las autoridades competentes, que sin duda alguna han podido actuar contundentemente contra los actos de estos grupos.

En el Ecuador, el narcotráfico es considerado como una ola de delincuencia que se basa en una estrategia para la realización de su cometido. Las primeras redes de distribución de estas sustancias se originan al norte de Sucumbíos, por su cercanía a la frontera con Colombia, siendo los centros de acopio principales los puertos llamados “Puerto Nuevo” y puerto “El Carmen”. En esa primera parte del tráfico están comprometidas y ligadas con las FARC. Los narcotraficantes de ese grupo actúan con mayor peligrosidad que los demás, y se encuentran armados. Hasta hace poco tiempo, tenían como sitio de benevolencia al territorio ecuatoriano, siendo los responsables del acopio y traslado de la cocaína hasta la provincia costera del Ecuador, Esmeraldas. (El Diario, 2012)

La droga se transporta y viaja por rutas secundarias importantes desde la Amazonía, fuerte zona de cultivo de droga para regresar a Colombia, en donde puede ser procesada y consumida y además, comercializada. Es conocido que colindando en la frontera con el Departamento de Nariño, están ubicados los laboratorios de procesamientos más avanzados que tratan y procesan la cocaína, sustancia que por la vía fluvial o terrestre del Ecuador, es regresada



para por las vías anteriormente señaladas, enviadas al exterior. (El Diario, 2012)

El narcotráfico es muchas veces vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fundado en la capacidad y la misma vinculación de sus dirigentes con estos fenómenos, el mismo que no ha sido descubierto debido a las diversas estrategias que se enfocan en su comercialización, mediante la utilización de diferentes formas de transporte, ya sea fluviales o terrestres.

En base a las acciones policiales conjuntas, han sido desarticuladas bandas de presuntos narcos que poseen vínculos con Colombia, Venezuela y República Dominicana. Los sujetos detenidos estaban relacionados con grupos de narcotraficantes de Colombia, Venezuela y República Dominicana. Según investigaciones de la policía, se pudo detectar que en Guayaquil existían varios lugares de acopio de droga, con la finalidad de enviarla presumiblemente a China. Estas bandas, que operaban desde febrero, tenían en su poder 253,16 kilos de cocaína, seis vehículos y un arma de fuego, que fueron incautados por elementos policiales para su investigación. Ecuador es considerado una zona de almacenamiento y exportación de drogas que provienen de los carteles de narcotraficantes de Colombia y Perú que buscan enviar y comercializar los narcóticos especialmente a México, Estados Unidos y Europa. Hasta mediados de abril de 2015, las autoridades ecuatorianas habían decomisado 23 toneladas de droga, mientras que el año pasado los agentes capturaron un total de 61,3 toneladas en todo el país, de manera especial cocaína. Esta información en resumen, reseñaba un diario. (Leoncio, 2015).

## **EL MICRO TRÁFICO**

Es conveniente puntualizar lo que debemos considerar por micro tráfico, como base y esencia del presente trabajo.



Al haber tratado anteriormente al narcotráfico y al tener una visión más clara del mismo, debemos vincularle con el micro tráfico, para ello vamos a analizar algunas definiciones más claras en doctrina.

Para la Editora Listin Diario, el micro tráfico “(...) es la venta en pequeñas porciones o dosis de estupefacientes o todo tipo de drogas prohibidas por las leyes”. (Editorial Listin Diario, 2008)

Para los autores colombianos Ariel Ávila y Bernardo Pérez:

El micro tráfico es una renta criminal que puede ser entendida como el proceso de distribución de pequeñas dosis a bajo precio “de variadas drogas, entre ellas la marihuana, bazuco, cocaína, y en menor cantidad heroína” para el consumo interno de una ciudad. (Ávila y Pérez; 2011, 149).

En base a lo dicho en el acápite anterior podemos considerar entonces, en términos muy generales, al micro tráfico como una actividad criminal que afecta e influye sobre la economía del narcotráfico en general, ya que es sin duda una condición medular para que el tráfico de drogas a gran escala reproduzca económicamente sus grandes ganancias. Entendemos específicamente al micro tráfico como un problema social de tráfico de drogas en pequeñas cantidades que ha generado grandes repercusiones sociales, y que la historia y la realidad lo ha asociado con la pobreza, la delincuencia, criminalidad y la falta de oportunidades.

Lo que persigue el micro tráfico es maximizar las ganancias de un acto ilegal, basándose en un modelo organizacional que garantice estabilidad y protección, pues hace posible la llegada del producto a un territorio, localidad, barrio o calle a través del control de la cadena de distribución y venta al por menor de drogas ilícitas.

El micro tráfico ha adquirido mayor espacio en el mercado latinoamericano y opera con mayor organización desde finales de los años 90, cuando ya proliferaban las pandillas y los narcotraficantes vieron un gran mercado entre los pobres, tanto en el aspecto de distribución y de consumo.



Nuestra realidad nacional no se queda muy atrás de lo mencionado en el acápite anterior, ya que en los últimos años, al consolidarse una economía urbana asociada al mercado de las drogas ilegales se produce un deterioro de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, obligando al Estado ecuatoriano a generar nuevos lineamientos en cuanto a políticas públicas eficaces tanto de control, prevención, vigilancia pública, e inclusive persecución penal para combatir este mercado ilegal. (Ecuador, Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2012)

## 2.2 EXTORSIÓN

La extorsión es un fenómeno que se encuentra estrechamente vinculado con el Crimen Organizado y el Narcotráfico y Micro tráfico, pues estas organizaciones criminales que funcionan tanto a gran escala como a pequeñas escalas, usan todos sus mecanismos de intimidación, para que las autoridades les permitan desempeñar sus actividades sin que se inmiscuyan. En muchos lugares las autoridades no permiten estas manifestaciones y emprenden fuertes ofensivas para con estos grupos criminales, ante lo cual, los mismo trazan estrategias para utilizar instrumentos de extorsión hacia las autoridades para que les permitan hacer lo que quieran.

Extorsión es la acción y el hecho de usurpar y arrebatar por la fuerza algo a cierto grupo o tipo de personas. Se la utiliza como manera de negocio para lucrar; se usan ciertas técnicas, como sucede con personas que desean ir a otro país en calidad de migrantes quienes a menudo son extorsionados debido a que les piden una fuerte cantidad de dinero para poder ayudarlos a pasar a diferentes destinos extranjeros, que muchas veces no son llevados a los mismos y siendo, por ende, usurpados. (Nuñez, 2006, pág. 47)

La extorsión es un mal que subsiste mediante violencia física y psicológica; se la considera ilegal, pues, va en contra de los derechos de los seres humanos. Una prueba de ello se manifiesta en los centros penitenciarios del Ecuador, donde se observa cada vez más personas involucradas, por lo que se



evidencia que amenazan a familiares de una manera tal que les infunden temor con respecto a esta, que con ellas presumen que les van a hacer algo si no les pagan lo que dicho sujeto les debe, o en algunas ocasiones deben realizar tal o cual actuación y les atemorizan con que les van a quitar la vida, entre otras maneras más elaboradas de sentimiento de pánico e intimidación. Es triste saber que se da este tipo de delitos, que en la vida cotidiana se usa este modo de operar de los delincuentes para lucrar y además, ellos muchas veces no son sancionados como se debe, es por ello que se habla de una corrupción en el país.

Una de las manifestaciones en las que se da la extorsión, es mediante la obtención de dinero con amenazas y amedrentamientos a las personas, entre ellas a los funcionarios públicos, pues, ellos están ligados con la política y por ende son la mayor fuerza económica del país. En investigaciones recientes se demuestra que son desviaciones relacionadas con la guerrilla, la que tiende a relacionarse con los sectores más pobres para no ser identificados y hasta la actualidad quieren penetrar a niveles de urbanización intermedia. (Melo, 2006, pág. 250)

En especial, los extorsionadores buscan a personas vinculadas con la política por la facilidad de obtener dinero y porque tienen poder; esto significa que no existirán sanciones legales, es decir, no pueden decir nada y queda en la impunidad.

Extorsionar es pedir dinero u otra dádiva para dar un beneficio a otra persona o, en pocas palabras, hacer algo que le obligan. Es una injusticia y un delito obligar a alguien para poder obtener para su conveniencia un beneficio económico. La extorsión puede ser explícita cuando es precisa y clara; es tácita cuando se insinúa un dominio público. (Pizarro, 2003, pág. 312)

Nos encontramos en un país globalizado en el que se dio carta abierta a muchas cosas e implementaciones internacionales, las que trajeron consigo





una ola de cambios para los países en vías de desarrollo, como lo es el nuestro; es por ello que con esto enfrentamos un sinnúmero de delitos en los que se ven inmersas varias maneras de operar y, a consecuencia el incumplimiento de la Ley en el Ecuador; una de ellas es la extorsión.

Este mal social se presenta en el medio político, en los agentes policiales quienes abusan de su poder. Es importante recalcar que hay mucha corrupción y existen delitos de esta índole en donde se ven tantas víctimas que no tienen culpa de nada, ellos son los que tienen que pagar para que estos sujetos se beneficien económicamente, en muchas situaciones los sujetos que comercializan en pequeñas escalas estas sustancias logran intimidar mediante la extorsión a las autoridades en determinada región o barrio, a consideración son aquellos quienes deben enfrentar la punición penal, pues pueden ser estos a los que se les apresen por los agentes policiales, así a consecuencia quedando impunes los actores intelectuales de dicho delito.

La extorsión ocupa una de las más espesas y retorcidas conductas humanas en cuanto a la moral y consiste en conseguir dinero ocasionando lesiones en la víctima y abusando de ella aprovechándose de su estado como alguien que necesita ayuda obteniendo provecho a sus exigencias. El extorsionador es aquel que busca ventaja económica, se aprovecha de la víctima consiguiendo que le tenga miedo para que así consiga su interés, estos sujetos no conformes que tienen en cautiverio a sus víctimas las torturan y las maltratan, sacando así provecho de la situación. (Gonzales, 2006, pág. 314)

## 2.3 MODUS OPERANDI DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El *modus operandi* de la delincuencia organizada durante las actividades delictivas, se basa directamente en la comisión de actividades ilícitas como son el narcotráfico, el lavado de activos, porque la extorsión está vinculada directamente con el crimen organizado. Este delito generalmente los cometen estas organizaciones criminales que en base a su estructura y bien organizada función, logran tener los mecanismos para extorsionar a autoridades de cualquier rango. La extorsión viene a ser el medio. Por su parte



el lavado de activos Es un fenómeno criminal relacionado con el Crimen Organizado pero que no responde única y exclusivamente al Crimen Organizado. Estas organizaciones pueden utilizar el lavado de activos para intentar dar sensación de legitimidad al dinero que obtienen de sus actividades, pero el lavado de activos no es solamente utilizado por estas organizaciones, por lo que no considero pertinente agregarlo de forma específica., la extorsión y actividades criminales individuales, y además, con una denominada criminalidad corporativa, esta se halla inmersa en la actualidad con la globalización como fenómeno mundial, que consiste en varios cambios sociales y económicos en cada país. Y esto a su vez genera una manera más astuta de querer engañar a personas especializadas en la persecución de dichos delitos para su oportuna captura por lo tanto una eficaz pena y merecimiento de varios castigos dentro de los sistemas establecidos en sus diferentes políticas estatales. (Escribano, 2010, pág. 312)

El modo de actuar de los delincuentes es generar terror en las personas. Es importante destacar que son inteligentes en sus conductas, ya que a menudo camuflan sus productos ilegales exportados al exterior de manera inimaginable, con la esperanza de evadir a la policía y no ser descubiertos. Se pueden evidenciar las maneras y estrategias sutiles en el modo de transportación, evadiendo las leyes y los agentes policiales y aduaneros.

La Delincuencia Organizada se aprovecha de la debilidad de las organizaciones e instituciones de los países en vías de desarrollo, que ayudan a incrementar sus actividades ilícitas. Estas formas de delincuencia, operan desde los lugares en donde se encuentran más seguras para que no tengan ninguna persecución penal e identificando que no haya legislación contra el crimen organizado y que no haya dificultades en actividades de mecanismos eficaces de corporación judicial según el delito cometido, en conclusión en la sociedad actual el marco de globalización incrementa el crimen organizado de carácter lucrativo operando a escala trasnacional que pueden llegar a constituirse empresas poderosas de crimen (Escribano, 2010, pág. 313)



La Delincuencia Organizada en todas sus estructuras y en todos sus modos actúa y va en contra de los derechos humanos y de un bien jurídico determinado, en tal situación se consideraría a la vida, la integridad física y psicológica, la salud, la institucionalidad de los gobiernos, entre otros. Las nuevas modalidades del delito inciden en la evolución del Estado, porque indudablemente afectan la funcionalidad legítima del mismo. Como hemos expuesto, estas organizaciones criminales, mediante el chantaje a funcionarios públicos, autoridades policiales, y aduaneras, logran en reiteradas ocasiones llegar al cometimiento de sus propósitos criminales, lo que incide negativamente en la naturaleza del Estado, por lo que se hace necesaria la actuación de la legislación y doctrina penal, así como la integración de la normativa nacional e internacional y los compromisos adquiridos a través de acuerdos internacionales. Para lograr arremeter contra este impacto que tienen incidencia en los gobiernos.

Esta organización delictiva va en contra de los derechos fundamentales de las personas, su seguridad y su economía productiva. Estas organizaciones conformadas por sujetos que rebasan toda clase de respeto a la sociedad y la integridad, actúan pensando en cómo obtener ganancias para su beneficio propio sin ningún acto de sensibilidad alguna. Se consideran como mafias que se dedican al narcotráfico y a otras modalidades de delitos que se deberían erradicar para construir un país libre de crímenes y organizaciones delictivas que sin duda alguna se mezclan en la sociedad más débil en la que pueden cometer sus crímenes sin que sean identificados tan fácilmente.

Las organizaciones criminales cada vez innovan estrategias para cometer sus crímenes y delitos, como un ejemplo, se ven diversas formas de asaltar vehículos. Las personas se agrupan en el lugar en donde está para que otros aprovechen de su ayuda y sacar lo que puedan de este, es así que la policía pide a las personas estén atentos contra la modalidad de operar y tengan más precaución al bajarse de su auto. Se debe verificar bien si el auto queda con



seguro y sobre todo que las puertas estén bien cerradas activando la alarma de su carro. La Policía Nacional informó que estos presuntos delincuentes utilizaban procedimientos que se caracterizaba porque siempre hacían un estudio antes de cometer el delito cuando ya están frente a la víctima los amedrentan con diferentes armas, así como también en ocasiones que les den las facilidades para ingresar a los domicilios o instituciones donde laboran y ahí aprovechan y sacan lo que más pueden y muchas veces agreden físicamente a sus víctimas. (Ministerio del Interior, 2015)

Este es uno de los tantos modos de operar de estos delincuentes, últimamente se ha visto y escuchado que en nuestro país en vez de disminuir se van incrementado los delitos, como en el párrafo anterior se especifica puntualmente en su ejemplo de los automotores que están estacionados en diferentes partes de las calles del Ecuador, si se toma atención a las recomendaciones que da la Policía Nacional se podrá en primer lugar prevenir y luego evitar que estos grupos organizados lleguen al cumplimiento de su cometido.

Los delincuentes ya no actúan aisladamente. Varias han sido las investigaciones sobre los crímenes organizados, y se ha identificado que los sujetos criminales, aprovechan la tecnología a su antojo para fomentar más delitos, es decir la globalización ayudó mucho a la integración de los mismos a una sociedad que de cierto modo era tranquila. Además descubrieron que la cooperación internacional puede ayudar para erradicar dichos actos delincuenciales. (Torres, Las mafias y las organizaciones delictivas, 2008, pág. 125)

Según las investigaciones de la policía, los delincuentes actúan en grupos y no aisladamente, ya que es mucho más viable para su cometimiento y además la tecnología ayuda a estos sujetos a que cometan estos actos. Se han visto casos de estafas en la compra y venta de varios bienes y productos mediante el uso de la tecnología, esta misma tecnología envuelve a la

informática y las comunicaciones, las cuales se han convertido en un medio idóneo para dichas organizaciones criminales, porque mediante estas implementan nuevas formas de criminalidad, pero además, les permite estar en contacto directo y constante, con otras conexiones tanto dentro de una nación como fuera de ella, en la intención de establecer lazos comerciales entre los productos o servicios que cada organización ofrece.

Su modo de actuar es a través del internet, una herramienta que da muchos beneficios y que ayuda al progreso de una sociedad que va teniendo cambios evolutivos y que estas organizaciones y mafias, utilizan para su beneficio, traspasando la barrera de la licitud. En diferentes partes del mundo y en Ecuador, estas mafias realizaban fuertes inversiones en las organizaciones donde pretendían ocultar sus actividades, otorgándole una apariencia de legal. (Torres, Las mafias y las organizaciones delictivas, 2008, pág. 126)

Estas organizaciones son sin duda entes, que se encuentran vinculadas con el tráfico de armas con fines de protección y amedrentamiento así como también, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; las mismas actividades que les dejan muchos ingresos económicos que a su vez permiten que la organización se desarrolle y lleve a más personas, inclusive a menores de edad, a participar de estas actividades. (Fumarulo, 2013) (Velazquez, 2015)

## **2.4 LAVADO DE ACTIVOS**

El Lavado de Activos se refiere a aquellos mecanismos y procedimientos financieros que busca que unos bienes, muebles, inmuebles o fungibles, obtenidos como producto de una actividad económica ilícita es sustituido, convertido, transformado, ocultado o movilizado con el fin de incorporarlo al movimiento económico, financiero, contable, legal a través de transacciones que desvirtúen o disimulen su verdadero origen para darles una apariencia lícita y legal.



El Lavado de Activos se desarrolla con mayor fuerza en los países que, por sus condiciones económicas, son más vulnerables frente a otros modelos políticos. El objetivo de este delito es introducirse en países que cuentan con economía informal, inestable, leyes débiles y altos problemas de corrupción. Estas condiciones que favorecen al delito de Lavado de Activos son preocupantes porque también este tipo de infracción se efectúa en ausencia de estrategias y leyes rigurosas que penalicen estas conductas. (Rivera F. , 2011, pág. 244)

El fenómeno de Lavado de Activos, surge cuando estas organizaciones del crimen insertan dinero líquido obtenido de forma ilegal, a los sistemas financieros de un país, convirtiéndolos en legítimos, o por lo menos dándole una presunción de legalidad. Los activos que se originan para después proceder al lavado del mismo, son bienes, generalmente dinerario obtenidos de actividades ilegales como el narcotráfico, tráfico de armas, de personas, la corrupción, el contrabando y hasta tráfico. Estas conductas tienen lugar mediante la utilización de las estrategias o formas de actuación tan originales, que las autoridades encargadas de enfrentarlas, tienen que continuamente estar innovando y buscando las posibles nuevas manifestaciones delincuenciales. Según investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana, se detectó que una de las formas en que ello sucedía, era mediante la realización de transacciones ficticias que desde Venezuela se realizaba al Ecuador mediante el uso del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. (Ecuador, Fiscalía General del Estado , 2015)

Este se ve incrementado cuando hay mayor circulación de dinero invertido por asociaciones de gran influencia económica, que es fruto de negociaciones clandestinas y de actividades ilegales, y cuya tipificación intenta evadir los canales legales de seguridad y control establecidos en cada país de forma tal que posibilita un desarrollo vertiginoso de este delito, con la consecuente afectación al movimiento económico del sistema financiero.



Ramiro Sánchez, Fiscal de la Unidad subordinada a la Fiscalía General del Estado, entidad que tiene el fin de descubrir autores, cómplices y encubridores; expone que en estos delitos transnacionales la limpieza del dinero ilegal se realiza mediante un sistema de compensación y que para ello se utilizan compañías constituidas solo en documentos, a las que se les ha llamado “empresas de papel”. Mediante estas personas jurídicas organizadas y constituidas, se logra enviar productos de diferentes áreas comerciales y productivas, sobre todo en el área agrícola y de la industria alimenticia, con un aumento de los sobrepagos. La Fiscalía ecuatoriana ha afirmado que las transferencias desde Venezuela permanecían en el sistema financiero ecuatoriano por al menos 72 horas, siendo transferidos con posterioridad a países finales como Estados Unidos y otros de Latinoamérica como Panamá y Perú. (Ecuador, Fiscalía General del Estado , 2015).<sup>1</sup>

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado que se han venido dando en los últimos períodos, en los que se han establecido esta clase de delitos que atentan al Estado y contra las instituciones financieras en el país, llegando a crear empresas con otro tipo de denominación comercial para sus cometimientos ilícitos en la que estas ayudan a evadir la Ley y sus sanciones, estas empresas se encuentran bien camufladas, pero que poco a poco están tras las pista de aquellos que intervienen en el lavado de activos.

Uno de los impactos más importantes que provocan estas conductas en los países, son la corrupción institucional, pues motivan a muchos funcionarios públicos a relacionarse con estos delitos, en ocasiones estos no conocen las consecuencias de involucrarse en los mismos, aunque estos no los eximen de su responsabilidad. (Rivera F. , 2011, pág. 245)

#### **2.4.1 TÉCNICAS DE LAVADO DE ACTIVOS**

---

<sup>1</sup> Es menester señalar, que aunque existe en el Ecuador, la Unidad Especializada en Descubrir Autores, Cómplices y Encubridores, el encubrimiento no se tipifica en nuestra legislación penal como forma de participación.



- **Empresas anónimas:** Son personas jurídicas organizadas y constituidas acorde a la legislación del país donde se encuentran enclavadas, y cuya utilización se basa en el enmascaramiento de sus actividades legales para lograr mediante su funcionamiento lavar dinero.
- **Comercialización de bienes:** Acto de planear y organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan poner en el lugar indicado y el momento preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, que conforman el mercado, lo conozcan y lo consuman.
- **Contrabando en efectivo:** Consiste en cruzar la frontera transportando el dinero del lavado hacia el exterior en pequeñas y grandes cantidades.
- **Transferencias bancarias o electrónicas:** Se realizan mediante el uso de internet, se hacen movimientos ilícitos de una entidad bancaria a otra y a distintos países.
- **Medios de transporte:** Se realizan por medio de avión, barcos, contenedores, o por las carreteras.
- **Falsas facturas de importación / exportación o doble facturación.**
- Pagar en efectivo grandes cantidades de dinero por bienes inmuebles y luego pedir el reembolso al contratista aun a sabiendas de la pérdida de una cantidad por cláusulas de compraventa. (JF Abogados, 2013)

Estas técnicas usadas en el Lavado de Activos, permiten la utilización de varias formas de trasportación, de forma tal que permite su cambio de lugar, incluso fuera del país, sin la posibilidad real de ser descubiertos. La transportación puede ser por carretera vía fluvial, aérea, marítima, aunque se utilizan también otros métodos. Uno de ellos puede ser la transferencia bancaria que se da a menudo en grandes empresas de comercialización de diferentes productos que ayudan a disfrazar su actividad comercial y que manejan falsa facturación, pagando cantidades que no son las correspondientes a las entidades.

Con la implementación del Código Orgánico Integral Penal vigente, en donde el 11 de octubre de 2011, se remitió el proyecto de Código Orgánico Integral Penal a la Asamblea Nacional. El 13 de octubre de 2013, se aprobó la Ley por mayoría absoluta, y dentro de las reformas que se hicieron, se aumentó en el delito de Lavado de Activos las penas que antes eran de 1 a 9 años de privación de libertad, y ahora se reformaban por un marco penal de 5 a 13 años de privación de libertad. Esta reforma al COIP se publicó en el Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014 y entraba en vigor seis meses después, se incluyó el delito de Lavado de Activos, se da un cambio





importante y se ayudará a combatir la invasiva red de personas que se dedican al Lavado de Dinero. Con la ayuda de la policía se podrá disminuir la delincuencia organizada en el país; para ello es importante la implementación de nuevas estrategias para su realización.

Debido a que los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes generan considerables rendimientos financieros y grandes fortunas, que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles; es por esto entonces, deber de la Fiscalía, al tratarse de un delito de acción pública, iniciar las investigaciones correspondientes tanto procesal como extra procesalmente. (Silva, 2011)

En relación al narcotráfico, se conoce que genera una ganancia considerable, por lo que las organizaciones que se dedican a esta actividad, poseen cuantiosos patrimonios. Resulta necesario señalar que éstas evaden muchas veces impuestos en grandes cantidades, siendo uno de los mayores males tanto nacionales como internacionales.

## **2.5 RELACIÓN ENTRE GLOBALIZACIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA**

La globalización ha sido la causante de la aceleración de diversos procesos sociales, unos para bien y otros para mal. Dentro de las consecuencias negativas se encuentra el aumento de las migraciones, de la delincuencia masiva, del narcotráfico, del Lavado de Activos, narcotráfico de armas, trata de personas; todo esto en conjunto ha provocado preocupación y ocupación tanto de los organismos internacionales como de los gobiernos nacionales. Es meritorio señalar que la globalización ha agudizado estos fenómenos, aunque no es la única causa de tal desarrollo vertiginoso. (López J. , 2004, pág. 67)



Se considera también que la globalización ha sido la culpable de varios cambios que son en parte positivos y negativos y por lo tanto unidos a gran parte del desarrollo social. En la actualidad se ve reflejada con la incrementación de varios delitos o crímenes que han cometido los delincuentes y por ello se avizora una directa relación entre la globalización y la delincuencia organizada, siendo una realidad interrelacionada.

El fenómeno de la globalización ha servido y ha sido utilizado como un cultivador de delitos criminales lucrativos, sirviendo de factor a la demanda ilegal de productos ilícitos e ilegales a partir de la interrelación de mercados capitalistas. En los sistemas financieros de cada país, la globalización ligada con la delincuencia organizada, han provocado estragos profundos en muchas economías, logrando insertarse en las mismas y poseyendo sobre ellas determinado grado de influencia. (Escribano, 2010, pág. 313)

El proceso globalizador ha sido importante para el desarrollo de los países que de cierta manera fueron beneficiados. Ha posibilitado el avance de la comercialización, la importación y exportación en muchos países, con el consecuente progreso económico que estos tres elementos suponen. Ayudó al Ecuador para su adelanto económico y social, pero como todo conlleva sus aspectos positivos y negativos, ésta trajo consigo más delincuencia, que también afecta a la sociedad y al sistema financiero. (Administración de Empresas, 2013)

El proceso de globalización y la difusión de la tecnología, han provocado una serie de cambios significativos en la sociedad, que están al alcance de la Delincuencia Organizada. Varios cambios se dan no solamente en la variedad de las actividades ilegales que realizan los sujetos delictivos organizados, sino también en el número de países afectados por este fenómeno. Es importante definir que la delincuencia organizada estructura también actividades



relacionadas con tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de sustancias psicotrópicas, lavado de activos, terrorismo, entre otras. (Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015)

La tecnología, como efecto de la globalización, avanza vertiginosamente en el Ecuador y en un sinnúmero de países. A más de ser un arma de información y de utilidad para la sociedad, se la utiliza como medio para cometer delitos como el Lavado de Dinero, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros. La globalización ha traído consigo estos delitos y organizaciones que se han infiltrado en la sociedad ecuatoriana.

Ecuador ha sido partícipe en todos los ámbitos internacionales, en la promoción de la adopción de normas universales para poder combatir a estas organizaciones criminales. Concomitantemente ha adoptado las normas y ha creado las estructuras necesarias para poder enfrentar las consecuencias de estas actividades ilícitas en el territorio nacional e internacional. Existen muchas acciones que deben todavía realizarse para poder cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos por el país en el marco de la normativa internacional, así como para erradicar las causas que ocasionan que parte de la población se vea tentada por optar por este tipo de procedimientos para resolver sus necesidades de supervivencia. (Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015)

La corrupción, al formar parte del fenómeno integral de la globalización, inmiscuye con mayor fuerza a personas que están en el ámbito político, quienes buscan poder y beneficios económicos. Por ello, en la actualidad, hay personas en entidades públicas que hacen malas jugadas y son descubiertas practicando este delito como el Lavado de Activos, siendo uno de los más comunes, pues poseen acceso a las cuentas financieras en el país y pueden hacer mal uso de estas, y desencadenar una relación perjudicial para la institución y por el otro lado una incremento del patrimonio del funcionario.



El crimen organizado nacional e internacionalmente ha provocado efectos puntuales con los que tienen proyección internacional, como son los grupos que se encuentran armados en Colombia, que son una fuente de conflictos al interior del Ecuador y ocasionan gran parte de la desestabilización democrática; están estrechamente interrelacionados con varias amenazas, producto de la globalización y la revolución científica. Tanto las petroleras como las entidades financieras han ganado un lugar importante en el ámbito internacional; por lo tanto también se han internacionalizado los delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y un grupo que trae consigo las técnicas de producción; además presentan amenazas de riesgo para controlarlas. (Rivera F. , 2011, pág. 21)

La globalización ha provocado riesgos nacionales e internacionales con las entidades financieras, por ende los gobiernos se han visto en la medida de lo urgente modificar las normas y leyes para que estas no se vean afectadas. Por todo lo expuesto, se han convertido en los delitos más latentes en la actualidad y buscan infiltrarse en lugares donde corran menos peligro en cuanto a la normativa legal.

El fenómeno generalmente nocivo de la globalización, también ha favorecido que estas formas de organización delincencial se expandan por los diferentes entes mafiosos mundiales, cuyo objetivo es mantener el mayor provecho posible de sus mafiosos y negativos intereses, no obstante, no dudan en colocarse en países que proporcionan más facilidades y en donde sean débiles al controlar estas organizaciones que se dedican a engañar y sobrepasar cualquier límite. (El Mercurio, 2011)

## CAPITULO III

### PROPUESTAS PARA SU ENFRENTAMIENTO

El enfrentamiento contra el crimen organizado se debe combatir dentro del marco jurídico establecido en el país o con referencia a las normas internacionales. Una de las vías por la que se puede combatir y enfrentar el Crimen Organizado, es mediante la punición que supone legislar al respecto en materia de Derecho Penal, aunque sea un derecho de última ratio. Siempre ha existido este tipo de Delincuencia Organizada y grupos que han quebrantando el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades, han tratado de sacar provecho de lo prohibido en cierto momento y lugar de la historia. Se puede evidenciar que, sin importar el país ni su nivel de desarrollo, el dinero obtenido de estos actos ilícitos es invertido en varios negocios en la economía local, es decir, a la economía que influye en los pequeños sectores dentro de una ciudad.

Con la globalización de los mercados estas organizaciones tienen una mayor gama de opciones para intentar invertir y limpiar así sus ganancias. Las estadísticas sobre el lavado de dinero son asombrosas, y nos damos cuenta de la incidencia que tiene este delito cuando el Fondo Monetario Internacional estima, con bases fundamentadas, un monto que se lava en un año a nivel mundial. Se considera por ejemplo, que el Lavado de Dinero representa del 2% al 5% del producto interno bruto global, lo que significa ingresos de 1,5 a 2 billones de dólares anuales, y en América Latina representa entre el 2,5% y 6% del producto interno bruto de la región (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005). En la actualidad con los avances jurídicos, tecnológicos y democráticos se ha logrado que esta inserción de capitales a las economías mundiales sea cada vez más difícil. (Bautista, Castro, Rodríguez, Moscoso, & Rusconi, 2005)

Puesto que, aunque el nivel de tolerancia mundial hacia el Lavado de Activos siempre ha sido bajo, han existido países que no cooperan con la lucha



contra este delito. Sin embargo, podemos afirmar que el índice ha disminuido habiendo hoy por hoy muy pocos países que no cooperan con los organismos internacionales para hacer frente a la lucha contra el mismo. Pero esto no significa que la labor que tienen predispuesto cada uno de estos países se haya simplificado, muy por el contrario, mientras mayor seguridad existe en los mercados, más complicado y difícil se torna detectar el blanqueo de capitales.

El gobierno central Ecuador, en lo que concierne a las autoridades competentes, se ha constituido en una fuente importante de información para el estudio de la Delincuencia Organizada, particularmente para el análisis de la situación en la ciudad de Cuenca. Los gobiernos de cada territorio, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, establecen estrategias de inteligencia, mediante las cuales se pueden detectar organizaciones del crimen y enfrentarlas con la Ley (Diario La Tarde Cuenca, 2016) (Ecuador, Fiscalía General del Estado, 2016).

La propuesta para enfrentar este tipo de crimen se basará en la difusión de la información que deberá circular principalmente por medio de la publicación de trípticos y dípticos en los medios de comunicación local como son los periódicos de mayor circulación, como son Diario El Mercurio, Diario El Tiempo, y Diario La Tarde; la realización de campañas que impulsen a combatir la delincuencia ayudará al proceso de enfrentamiento contra este tipo de Crimen Organizado. Se ha podido llegar a realizar un análisis más profundo, lo que permitirá dar una perspectiva y visualizar la problemática.

En el análisis profundo de estos delitos nos ayudó a visualizar la problemática, plantear una perspectiva, lo que se plasmará en un enfoque jurídico para su tratamiento y así también los factores de riesgo que producen en el ser humano, para socializar y homogeneizar información, impulsar nuevos conceptos y metodología para entender los actos delictivos, las maneras de operar y una adecuada propuesta para enfrentarla.



Es fundamental la creación de nuevas estrategias que deben ser generadas por la policía nacional y los organismos especializados; todo esto para promover formas alternativas de vinculación entre las comunidades y conseguir mayor seguridad policial. También es transcendental una reforma a las leyes referentes al tema, la creación de otros sistemas de administración de justicia que podrían combatir en contra de la delincuencia en base a un diagnóstico y propuesta para la seguridad de los habitantes del país. (Subero, Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos, 2006)

Considero que la lucha contra la delincuencia debe orientarse a motivar a la población, a las autoridades locales, policía nacional y regional; así también buscar el protagonismo de los medios de comunicación para dar a la población la información referente a los delitos y crímenes de la actualidad. Además, los mensajes sobre las actividades que realizan; la policía nacional, municipio, gobernación a nivel local y nacional, que se constituyen en referentes útiles para evidenciar o palpar aquellos males sociales que no pueden encubrirse sino que deben exteriorizarse por medio de una información veraz y efectiva que debe llegar hasta las regiones más pequeñas.

Se debería lanzar campañas que combatan este tipo de delitos, se podrían realizar mediante la prensa escrita o televisiva y así comunicar todos los eventos que se ejecutan como operativos, resguardos y apoyos policiales que se realicen en zonas estratégicas de la ciudad; sobre todo llegar a las familias de nivel socioeconómico medio y medio alto que residen en las zonas de alto riesgo del sector urbano. Es importante mantener informados a los adultos mayores, pues, son los encargados de preservar la seguridad de sus seres queridos.

El concepto creativo que se utilice evocará el eje total de la campaña e incitará a motivar a todos los ciudadanos, gobierno local y Policía Nacional a unirse a esta causa como es la lucha contra la delincuencia organizada. El



mensaje tendrá un tono motivador, de este modo apelará a los sentimientos de los ciudadanos invocándolos a unir fuerzas y de esta manera estimularlos a que estén comprometidos en la lucha contra la delincuencia. (Cerruffo & Rodríguez, 2012)

Los aspectos a considerarse en la campaña y que se constituyen en guía para su ejecución, se detallan así:

- Los organismos de control ciudadano deberán estar en marcha contra la Delincuencia Organizada.
- Cronograma de actividades, la misma que será denominada: Únete a nuestro equipo.
- La publicidad escrita llevará un eslogan “No dejemos que la inseguridad nos gane la batalla”.

“Si se puede combatir la Delincuencia”. (Cerruffo & Rodríguez, 2012)

El componente de imagen de los anuncios se maneja con el color azul, ya que este color genera confianza y seguridad emocional, también se empleará el color naranja al que se le atribuye significados de protección y de paz interior. (Moreno Jirón, 2015)

Se identificará con un logo que lleve el nombre de esta campaña, el que estará compuesto por un símbolo con una paloma, que representa la paz y la armonía, con la que deben contar todas las personas que no quieren temer más a la inseguridad y caminar tranquilas por las calles del país sin temor. Así pues de esta manera el lema de la campaña publicitaria refuerza el concepto y al contexto de la campaña que es “La unión hace la fuerza contra la inseguridad”.

### **Convenios ratificados por Ecuador.**

1. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Convenio No. 1 (RO/197 DE 24 DE Octubre de 2003).



2. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; y, el Protocolo con el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. (ONU-Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 2000) (ONU-Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, 2000)
3. Protocolo sobre Tráfico ilícito de armas ligeras y pequeñas, el que aún se encuentra en proceso de ratificarse. (ONU-Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos, 2001)

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se alza en la actualidad y desde su adopción, como un mecanismo legal internacional de gran importancia también en la lucha contra las organizaciones delincuenciales del Narcotráfico y de la corrupción como fenómeno estrechamente relacionado al mismo, que fue aprobada por la Asamblea General el 30 de octubre de 2003 y quedó abierta a la firma por primera vez en diciembre de 2003, ha sido firmada por 118 Estados y ratificada por 18. Entrará en vigor después que la ratifiquen 30 países. (Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2010)

### **Algunos aspectos relevantes en cuanto al Crimen Organizado.**

Consisten en modelos para enfrentar desde el punto de vista de la Ley Penal el Crimen Organizado. Éstos pueden resumirse en:

1. Leyes Especiales contra el Crimen Organizado. Tomaremos un caso fundamental, la Ley contra el Crimen Organizado de México.
2. Figuras específicas en los Códigos Penales, como el tipo penal de Asociación para Delinquir del Código Penal Cubano artículo 207 y del artículo 515 del Código Penal Español.



3. Considerarla como figuras agravadas en cualquiera de los delitos propios del Crimen Organizado como es el tráfico de drogas.

### **Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de los Estados Unidos Mexicanos.**

La ley está constituida por 4 títulos. El primero, es de Disposiciones Generales, consta de un solo capítulo relativo a la Naturaleza, Objeto y Aplicación de la Ley. Se establece que tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por algún miembro de grupos organizados. (México, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 2010)

El Art. 2 define por Delincuencia Organizada cuando tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer algunos de los delitos que más adelante se mencionan que al momento de asociarse forman las organizaciones en donde el grado jerárquico genera que muchos de los miembros del crimen organizado son considerados como los más buscados internacionalmente, y aquí juega un papel importante el intercambio de información a escala mundial. Una de las entidades que cumple esa función es la Interpol. (México, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 2010)

Ciento ochenta y ocho países, entre ellos el Ecuador, forman parte de esta organización, constituida desde 1965. En el caso del Ecuador, cuando son capturados, presentan siempre documentación falsa. Hay algunas situaciones en las que cuentan con carnés de refugio, cartas de naturalización o argumentan estar tramitando algún tipo de asilo político. Esto provoca que los agentes y las autoridades deban dejarlos libres.

Hay varios casos registrados en la justicia. A consideración de Quijia Alvaro, en su investigación *Las Penas en el Delito de Narcotráfico en el*



*Ecuador*, en el 2003 fue capturado un ciudadano de Medio Oriente, ya liberado (Quijia Alvaro, 2014, pág. 85). No fue extraditado, pese a ser requerido por otros países, porque está nacionalizado como ecuatoriano y la Constitución de aquel tiempo (1998), al igual que la vigente, prohíben la extradición. La Constitución en su Art. 79 señala que en ningún caso concederá la extradición de un ecuatoriano y su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

En sentido general, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, constituye un referente para todos los países latinoamericanos, en el sentido de constituir una norma especial contra este fenómeno, que se aplica ante manifestaciones de Delincuencia Organizada con gran efectividad, lo que trae como consecuencia una disminución de estas organizaciones.

### **3.1 ORGANIZACIONES MÁS CONOCIDAS EN EL MUNDO**

Estas son las organizaciones criminales más conocidas del mundo.

#### **Yamaguchi Gumi**

Esta banda ocupa el primer lugar por su nivel de ingresos que se estiman en unos 80 mil millones de dólares. Es considerada la más organizada del mundo y está formada en Japón. Ha sido históricamente llamada Yakuza y se trata de una organización delincriminal de narcotraficantes cuyo objetivo esencial es el comercio ilícito de todo tipo de sustancias, y en el enramado de sus políticas, se aprovechan para implementar con fuerza también el juego y la extorsión para lograr cometer sus delitos sin la influencia notoria de las autoridades. (TeleSur, 2015)

#### **Solntesevskaya Brayva**

Esta banda criminal organizada, se puede ubicar en un segundo lugar dentro de las organizaciones internacionales de tráfico de droga más importantes, pues sus ingresos se estiman en 8 mil millones de dólares al año, convirtiéndola en una organización rusa de gran poder en Europa, ingresos que logra mediante el comercio de drogas y los negocios relacionados con la trata



de persona, poseyendo miembros por 9 mil en materia de cantidad de adeptos. (TeleSur, 2015)

### **Camorra**

Es una banda italiana que maneja alrededor de 4 mil 900 millones de dólares, lo que la ubica en el tercer lugar. Los recursos provienen de diversas actividades como la explotación sexual, tráfico de armas, drogas, falsificaciones, juego, usura y extorsión. (TeleSur, 2015)

### **Ndragheta**

Esta organización criminal se ubica en el cuarto puesto, entre las organizaciones dedicadas al narco tráfico. Originada y asentada en Italia, cuanta con ganancias de operaciones ascendentes a 4.500 millones de dólares. Dentro de sus actividades efectúa estrategias y políticas similares a la Camorra, pero a contrario de aquella, ha logrado establecer contacto a nivel internacional para de esa forma globalizar sus actividades de contrabando, y en esencia lo ha logrado con las bandas de narcóticos en el continente Americano, en esencia con la región sur del mismo. (TeleSur, 2015)

### **Cártel de Sinaloa**

Se ubica en el quinto lugar, pero es la principal organización criminal de México. Los ingresos por sus actividades ascienden a 3 mil millones de dólares, y su funcionalidad se basa en el miedo que logran infligir en la población. Su capacidad de subsistencia se basa en esencia mediante el atemorizar a los residentes de los poblados donde ejercen sus funciones para de esta forma lograr impunidad y ausencia de denuncias de los pobladores ante las autoridades, logrando mediante ello, el comercio de drogas no solo con Sudamérica, sino también con los Estados Unidos de América. (TeleSur, 2015)

## **Delincuencia Organizada en Colombia y Bolivia**

### **Colombia**



El General James Hill, Comandante del Comando Sur de la Fuerzas Armadas de EUA, en una alocución realizada durante 2003, expuso sus puntos de vista acerca del camino a seguir en Colombia; describió en detalle los lazos transnacionales de los “narcoterroristas” que operan en ese país: Su mercado se expande globalmente. Un ejemplo de este fenómeno acontece en Brasil, donde las organizaciones de narcotraficantes en Río de Janeiro, realizan sus acciones en esta zona, aislando grandes sectores de la misma, estrategia que es asimilada en varias regiones de América Latina. (Pérez Salazar, 2007)

## **Bolivia**

Redes de narcotraficantes en este país, logran permear e introducirse en partidos políticos que tienen como políticas acciones radicales, y mediante la influencia que estos posee, atentan contra las poblaciones campesinas para que el descontento generado en este sector, influya negativamente en el gobierno electo democráticamente. Parecidas políticas son seguidas en Perú, donde el grupo Sendero Luminoso está logrando organizarse mediante la utilización de estrategias similares a las que utiliza las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y mediante su fuerza y control, se aseguran de que los narcotraficantes no encuentren oposición alguna, protegiéndolos, y haciéndose del papel de Estado mediante el cobro de impuestos al comercio de la cocaína.

No se puede descartar que los modelos de gobernabilidad basados en “redes locales de cooperantes” sean altamente permeables por parte de intereses vinculados al crimen transnacional. ¿Se estará configurando un escenario doctrinario tácito en el ámbito internacional, en el cual se tolera la actividad criminal transnacional, e incluso el control de estructuras locales de gobierno, por parte de agentes de las organizaciones criminales transnacionales, a cambio de que éstas colaboren con el propósito contrainsurgente de aislar, cercar y aniquilar toda “expresión radical” que potencialmente pueda recurrir al uso del terror? (López A. , 2000, pág. 85)

### 3.2 MAFIAS

La mafia y la corrupción están estrechamente relacionadas, y al respecto José Cosín establece lo siguiente:

Mafia y corrupción son dos estigmas interrelacionados puesto que la mafia corrompe las instituciones y la sociedad y la corrupción acaba organizándose en mafias. La aparición de estas pandemias debilita y destruye a la sociedad, atacando su propia esencia. La lucha contra estas lacras es complicada, puesto que cambian de localización geográfica y sectores con gran facilidad. No obstante, existen formas de luchar contra ellas, y sin duda en España la lucha contra la corrupción y la mafia está dando sus primeros frutos. (Cosín, 2008, pág. 25)

Conforme lo manifestado con anterioridad en el Ecuador actualmente se ha visto, por medio de la prensa escrita y hablada, cómo en nuestra sociedad han existido varios políticos, personas públicas o del medio nacional que se relacionan con la mafia; como por ejemplo el caso del ex árbitro Byron Moreno, el mismo que fue sentenciado a una pena de prisión de 2 años por contrabando de heroína y como también el sonado caso de las narco valijas o valija diplomática en el cual se presumía la participación del ex canciller Ricardo Patiño que luego de las averiguaciones practicadas se descartó, es así que la corrupción y su relación con la mafia ha llegado hasta el límite de cuestionar la credibilidad de los personajes postulantes para un cargo público. Además, la mafia no atrae confianza alguna, los ciudadanos tienen temor a ser engañados y que los alcance dicha corrupción, la que ha producido consecuencias negativas y ha hecho daño a toda la sociedad. (Piqué, 2010) (García Parras, 2010) (Kreyenbuhl, 1992) (Ecuador, Diario La Hora Nacional, 2004) (Ecuador, Fiscalía General del Estado, 2016) (El Comercio, 2016)

Parafraseando a José Cosín en su obra “Mafia y Corrupción”, podemos concluir que tanto la mafia como la corrupción se relacionan por el tipo de conceptualización en la cual se estima un significado similar de la una con respecto de la otra; es decir, la mafia daña a la sociedad destruyendo su



apreciación natural, como a las instituciones públicas y privadas, y la consecuencia de esta termina con la organización de la mafia. Éstas se encuentran relacionadas además con el blanqueo de dinero que se obtiene a través de las otras actividades ilícitas y delictivas que cometen en red, en diferentes partes del mundo. (Cosín, 2008, pág. 23)

Dichas organizaciones delictivas, que de cierto modo conforman y se caracterizan por pertenecer a grupos criminales vinculados, son aquellas que se relacionan con varias actividades delictivas que acarrearán a una terrible consecuencia como las mafias plenamente constituidas y arraigadas dentro de un territorio de funcionalidad. Este tipo de mafias solo persiguen un fin que es obtener dinero de las actividades ilícitas que cometen; como son muchas veces las relacionadas con las drogas o delitos ligados al tráfico de personas. Los ciudadanos, víctimas de la nefasta mafia, evidencian cómo su vida se va deteriorando debido a que afecta directamente a todos los integrantes de su familia.

Para el autor italiano Giancarlo Caselli:

La historia de la mafia se ve envuelta con las relaciones del mundo exterior con miras a la criminalidad; la mafia es una organización con gran poder que muchas veces ha sobrepasado los límites hasta de la iglesia; para ella es importante que exista la modernidad y la actualización de la tecnología de manera que le sean útiles para sus estrategias y maneras de actuar. (Caselli, Las conexiones del Crimen Organizado con la Iglesia Católica en Italia, 2009)

De todo lo expuesto se puede manifestar que las mafias constituyen un problema global ya que se relacionan con las instituciones formativas del Estado como también con los grandes agentes sociales. Además de ser una de las enfermedades físicas que versan sobre la sociedad, contaminan el espíritu; para curarse debe descontaminarse cada grupo vulnerado; es decir, se debe



acabar de raíz, por ende construyen una similitud entre la imagen y semejanza, la conciencia y la fe de las cuales existen fuerzas y justificaciones para que estas actúen como tal, han sido también relacionadas con el estado emocional de las personas que habitan en una comunidad las que se ven más vulnerables y acaban con tal situación incluyéndolas en el mundo de la Criminalidad Organizada.

### 3.3 TIPIFICACIÓN. PENALIZACIÓN

#### **Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano.**

El Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano no establece en ningún apartado dentro de su articulado, el término micro tráfico. Ello ya de por sí, es una falencia, pues en el ámbito nacional de muchos países e internacionalmente, es un término conocido y ampliamente preceptuado en diferentes legislaciones penales. Como es el caso de Venezuela, lo regula en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, del año 2005; Chile, por su parte, lo establece en su Ley 20.000, Tráfico, micro tráfico y consumo de Drogas: elementos jurídicos y sociólogos para su distinción y defensa; así como el Código Penal Español y las indicaciones de la Unión Europea. Una vez analizado esto, es importante establecer las relaciones del micro tráfico con los comportamientos que puedan manifestarse en la realidad ecuatoriana con las figuras afines.

En este sentido, el Capítulo Tercero, Delitos contra los Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda, Delitos por la Producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El artículo 219 establece el Delito de Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, pero sanciona en su articulado lo referente a la producción, fabricación, extracción o preparación de estas sustancias con efectos psicotrópicos, las que constituyen el primer paso para que después se ponga en manos de las redes de micro





tráfico. El artículo 220 se refiere a las conductas de ofertar, almacenar, intermediar, distribuir, comprar, vender, enviar, transportar, comercializar, importar, exportar, tener, poseer, efectuar el tráfico. Esta sí es una figura con la que el micro tráfico guarda estrecha relación, pues establece conductas típicas tales como distribuir, comprar, vender, transportar, comercializar, importar o exportar y efectuar tráfico de cualquiera de estas sustancias con los efectos que el artículo establece. (Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 2014)

En el artículo precedente se puede considerar como la norma legal que se acerca en mayor medida a la figura del micro tráfico, al elemento de comportamiento en el citado texto que enmarca las normas reguladoras con respecto a los problemas relacionados a consecuencia de una red más amplia de tráfico que luego desencadenará en una red de micro tráfico de acuerdo a los grados jerárquicos, y en un primer momento establecía penas para el tráfico a mínima escala de 2 a 6 meses de privación de libertad; mediana escala, de 1 a 3 años; alta escala de 5 a 7 años; y gran escala de 10 a 13 años, de penas privativas de libertad. Pero en fecha 1 de octubre de 2015, se promulgó la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, la que dentro de algunas otras modificaciones, extinguió el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas (CONSEP) por la Secretaría Técnica de Drogas, subordinada a la Presidencia; y modificó el artículo 220 del COIP, sus letras a) y b), reformando las consideraciones punitivas sobre el tráfico a escala mínima y mediana.

En este sentido estableció como pena al tráfico a mínima escala la de 1 a 3 años de prisión, y al tráfico a mediana escala, sanción de 3 a 5 años. Con ello agrava las penas que se realizan en estos dos apartados. (Ecuador, la Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno socio económico de las Drogas y de Regulación y Control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 2015)

A partir de estas políticas, el CONSEP estableció en el año 2015, el mismo que funcionó con esa denominación hasta el mes de enero de 2016. Estos indicadores, los aprobó la CONSEP en septiembre de 2015, cuando funcionaba con esa denominación. En octubre de 2015, se promulgó la Ley que se referencia en el párrafo anterior y modificó la CONSEP por la Secretaría de Drogas, y dicho período de transición duraba 90 días la tabla de mínimos y máximos, escalas para determinar la penalización o no de la posesión de drogas o sustancias con efectos similares, existiendo una disminución a las escalas establecidas. Ello fue aprobado mediante la Resolución No. 001 del Consejo Directivo del CONSEP en fecha 9 de septiembre de 2015, cuando aún no se había modificado el COIP en este sentido; pero hasta la fecha los valores no se han modificado. A continuación establecemos estos valores o escalas y además aportamos un cuadro comparativo con relación a las escalas anteriores.

**Tabla 1. Cantidades de sustancias estupefacientes para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala. 2014.**

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES								
Escala (gramos) Peso neto	Heroína		Pasta base cocaína		Clorhidrato de cocaína		Marihuana	
	Minimo	Máximo	Minimo	Máximo	Minimo	Máximo	Minimo	Máximo
Minima	0	1	0	50	0	50	0	300
Mediana	1	5	50	500	50	2.000	300	2.000
Alta	5	20	500	2.000	2.000	5.000	2.000	10.000
Gran escala	20 en adelante		2.000 en adelante		5.000 en adelante		10.000 en adelante	

(Ecuador, CONSEP-CD, 2014)

**Tabla 2. Cantidades de sustancias estupefacientes para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala. 2015**

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES								
Escala (gramos) Peso neto	Heroína		Pasta Base Cocaína		Clorhidrato de cocaína		Marihuana	
	Mínima	Máximo	Mínima	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Mínima	0	0,1	0	2	0	1	0	20
Mediana	0,1	0,2	2	50	1	50	20	300
Alta	0,2	20	50	2.000	50	5.000	300	10.000
Gran Escala	20 en adelante		2.000 en adelante		5.000 en adelante		10.000 en adelante	

Fuente: (Ecuador, CONSEP-CD, 2015)

**Tabla 3. Cantidades de sustancias psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala. 2014.**

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS						
Escala (gramos) Peso neto	Anfetaminas		Metilendioxifenetilamina (MDA)		Éxtasis (MDMA)	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Mínima	0	2,5	0	2,5	0	2,5
Mediana	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5	5,0
Alta	5,0	12,5	5,0	12,5	5,0	12,5
Gran escala	12,5 en adelante		12,5 en adelante		12,5 en adelante	

Fuente: (Ecuador, CONSEP-CD, 2014)

**Tabla 4. Cantidades de sustancias psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala. 2015**

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS						
Escala (gramos) Peso neto	Anfetaminas		Metilendioxifenetilamina (MDA)		Éxtasis (MDMA)	
	Mínima	Máximo	Mínima	Máximo	Mínimo	Máximo
Mínima	0	0,090	0	0,090	0	0,090
Mediana	0,090	2,5	0,090	2,5	0	2,5
Alta	2,5	12,5	2,5	12,5	2,5	12,5
Gran Escala	12,5 en adelante		12,5 en adelante		12,5 en adelante	

**Fuente:** (Ecuador, CONSEP-CD, 2015)

Como se ha podido observar, en las tablas que preceden, las escalas aumentaron tanto en la tenencia de sustancias estupefacientes como en las psicotrópicas. Esto quizás constituirá un antecedente necesario a la aprobación del COIP que aconteció después de un mes (En agosto de 2014 entró en vigor el COIP y en julio del 2014 el CONSEP emitió la primera tabla). Ninguna autoridad ha definido cuándo considerar qué se trata de micro tráfico; todo parece indicar con las modificaciones al COIP, que la escala mínima y mediana parece ser los indicadores para considerar que estamos en presencia de micro tráfico y cuando la comercialización, sobrepasa las escalas alta y gran, estaríamos en presencia de tráfico.

Pero esto sería un análisis personalísimo y que lo hacen muchos autores o periodistas ecuatorianos. Estaríamos entonces sancionando a alguna persona que posea el mínimo permitido de heroína por micro tráfico, aunque la resolución solo se refiere a la tenencia. A lo que nos referimos es que las resoluciones del CONSEP se refieren a cantidades de tenencia, por lo tanto se considera, que si al estar en posesión es para realizar el micro tráfico señalado, por lo tanto sería una mera presunción. Se hace necesario entonces analizar, si la tenencia era para realizar o no el micro tráfico. En este sentido parece ser que el órgano juzgador es el que delimite definitivamente, en base a la propuesta de la policía y la fiscalía, cuándo estamos en presencia de micro tráfico y cuándo en presencia de tráfico. Quiere decir ello, que ante la inexistencia tanto en las resoluciones analizadas, como en el COIP del término

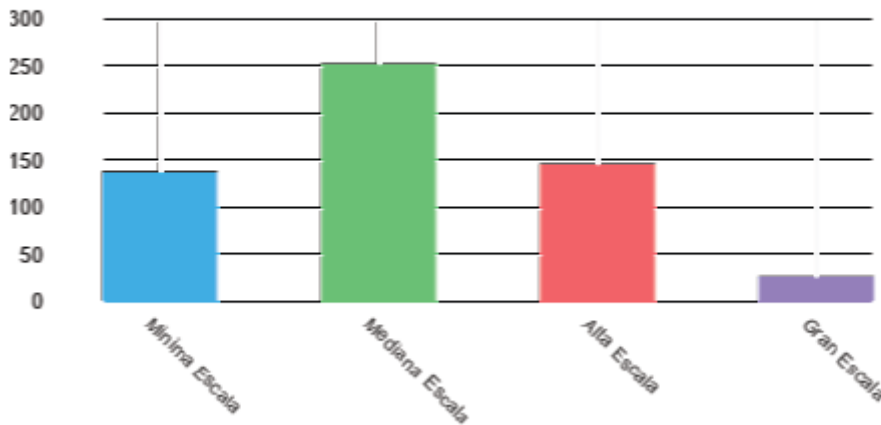


micro tráfico, y solamente teniendo como referencia las cantidades expresadas en las tablas, dependerá del órgano jurisdiccional, decidir cuándo estamos en presencia de micro tráfico, y cuándo en presencia de tráfico propiamente dicho, lo que a nuestra consideración, seguramente estará basado en las cantidades expresadas en dichas tablas y las calificaciones de escalas que se realiza en la misma.

Se considera a estos como los indicadores del número de personas imputadas en base a las escalas establecidas.

**Gráfico 1. Número de personas imputadas según Artículo 220 del COIP.**

Número de personas imputadas según el Artículo 220 del COIP



**Fuente:** (Ecuador, Secretaría Técnica de Drogas, 2016)

Se puede observar que 136 personas han sido imputadas por tenencia de drogas a mínima escala, 250 a mediana escala, 144 a alta escala y 25 a gran escala. Como hemos venido exponiendo, los índices se refieren al exceso de tenencia, pero no son indicativos de micro tráfico o tráfico, pues técnicamente, aunque la tenencia a gran escala por ejemplo, se supone que sea para comercializar y no para consumir, se trata de una presunción, al emplear el término presunción nos referimos a aquella que debe hacer el juez para determinar, dependiendo de la cantidad en tenencia del individuo, si se trata de micro tráfico o de tráfico, pues por ejemplo cuando una persona haya sido detenida con pequeñas cantidades de marihuana como 19 gramos, y que según la tabla se califique de mínima, cómo entonces entender que se trata de la figura de micro tráfico, ya que ninguna norma legal lo señala, sin embargo ante esta situación, cuando se sancionan por esta tenencia, la realidad punitiva penal presume que es para comercializar, por lo tanto ya estamos hablando de micro tráfico, ya que se está presumiendo la posible conducta, porque se presume que se posee para traficar, pero en materia penal no se puede dejar al arbitrio de los operadores del derecho y mucho menos dejarse llevar por una



presunción, pues en materia penal, no sería válido administrar justicia o dictar penas en base a la presunción.

Hubiera sido ideal, que en dichas tablas se calificara no en escalas, sino en micro tráfico, tráfico y narcotráfico, en dependencia de la demostración del ánimo, y el Derecho Penal no puede obedecer a este tipo de suposiciones. Se trata entonces de establecer un vínculo entre la tenencia y la finalidad de comercialización de la misma.

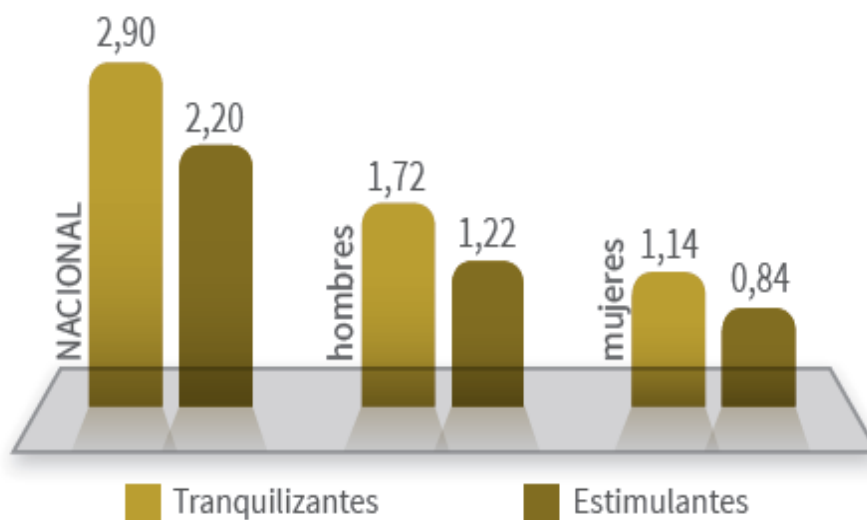
El artículo 221 establece las sanciones de aquellas personas que directa o indirectamente se encuentren vinculadas en acciones de organización o financiamiento a la producción o tráfico de sustancias ilícitas. (Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 2014)

Ante lo dicho en el acápite anterior, podemos manifestar que éstas acciones antes mencionadas, penalizadas en el COIP, también se entienden estrechamente vinculadas con las redes del micro tráfico, pues éstas funcionan y tienen como base un grupo de personas que se encuentran en una fase superior de jerarquía al simple micro traficante y son los que se encargan de establecer todas las estrategias de comercialización de dichas sustancias. Es muy poco probable que una persona o individuo de forma particular, pueda sola, realizar estas acciones por sí misma; detrás de todo ello siempre existe un conjunto de personas que son las encargadas de organizar y financiar la compra de estas sustancias y pagar a los sujetos que se encargan de comercializarlas.

En el Ecuador existen datos preocupantes. A consideración de la Defensoría Pública entre los años 2014 y 2015 se atendieron 27.023 juicios relacionados con las drogas o sustancias de efectos parecidos; y a consideración del Consejo de la Judicatura, de ellos, el 70% correspondió al tráfico a menor escala, o sea al micro tráfico. (El Comercio, 2016)

Al no tener norma expresa pero si a su vez señalando lo que se podría considerar como norma legal correspondiente sancionadora y punitiva, las redes del micro tráfico hacen caso omiso a ello, y funcionan en lugares o locales en los que por las condiciones se hace fácil, como el intento de hacerlo con los jóvenes y en los colegios. Resultados arrojados por la Cuarta Encuesta Nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años en Ecuador, que fue realizada por el Observatorio Nacional de Drogas y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la situación sobre el consumo de estimulantes y tranquilizantes por los alumnos hacia el año 2012 fue el siguiente:

**Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes que declararon usar estimulantes y tranquilizantes sin receta médica durante el último año según sexo a nivel nacional.**

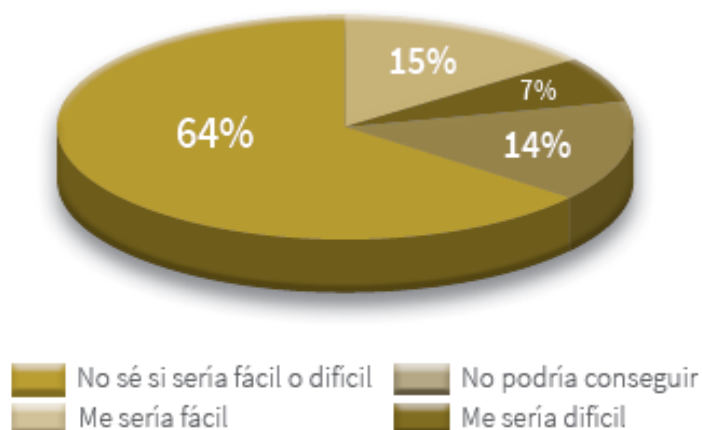


**Fuente:** (Ecuador, Informe de Investigación 2012, 2013)

En la citada encuesta se les preguntó a dichos estudiantes sobre la facilidad para obtener la marihuana u otras sustancias en el Ecuador, y se registraron los siguientes datos.

**Tabla 5. Percepción de la facilidad de acceso de marihuana a nivel nacional.**





**Fuente:** (Ecuador, Informe de Investigación 2012, 2013)

Estos datos nos dan la idea de que las redes del micro tráfico están apuntando hacia estas edades por ser una etapa en la vida de experimentación, y ante esta inmadurez por edad, se es más fácil convencerlos de que compren las drogas y las consuman.

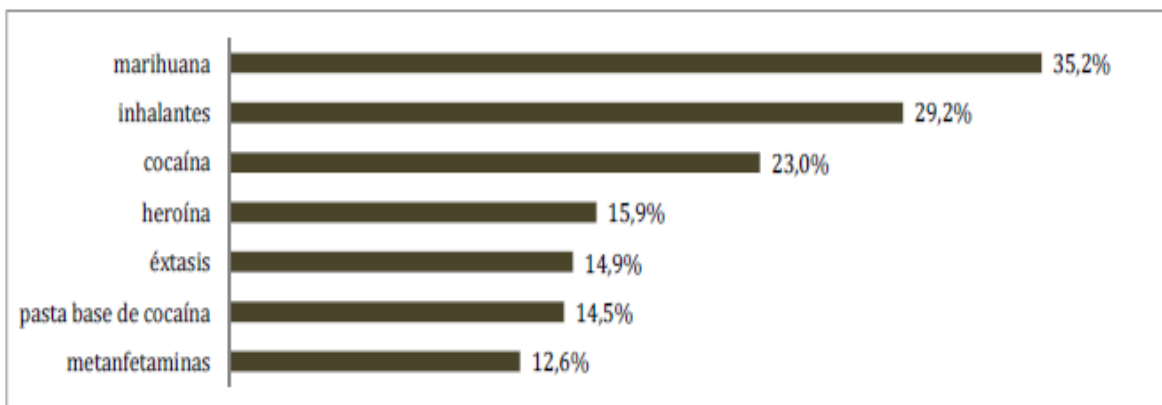
Un estudio más reciente, en el año 2014, concluyó que el índice de encuestados a nivel nacional que consumen drogas es elevado, lo que se evidencia en la siguiente tabla.

**Tabla 6. Prevalencias de consumo de marihuana por región, sexo y grupo de edad.**

Prevalencia	Región			Sexo		Grupo de edad [años]				
	sierra	costa	oriente	hombres	mujeres	12-17	18-26	26-35	36-45	46-65
Vida	6,0	4,9	4,3	6,4	4,3	4,6	4,8	5,4	5,6	5,6
Año	0,7	0,6	0,3	0,8	0,5	0,6	0,6	0,4	1,0	0,8
Mes	0,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,4

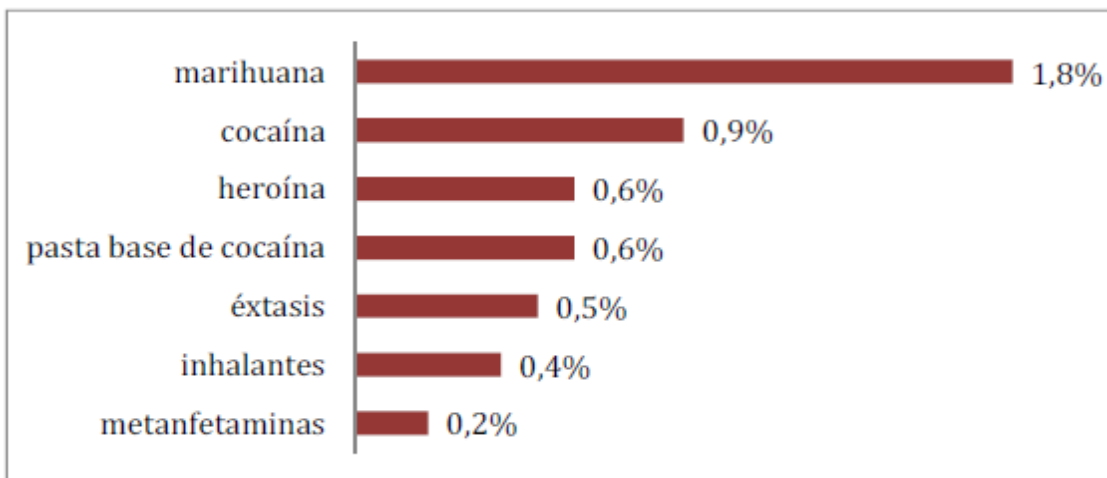
**Fuente:** (Ecuador, Informe de Investigación 2014, 2014)

Este estudio actualizó los datos sobre la facilidad de obtener las drogas, como se expone a continuación.

**Figura 1. Facilidad de conseguir alguna droga.**

**Fuente:** (Ecuador, Informe de Investigación 2014, 2014)

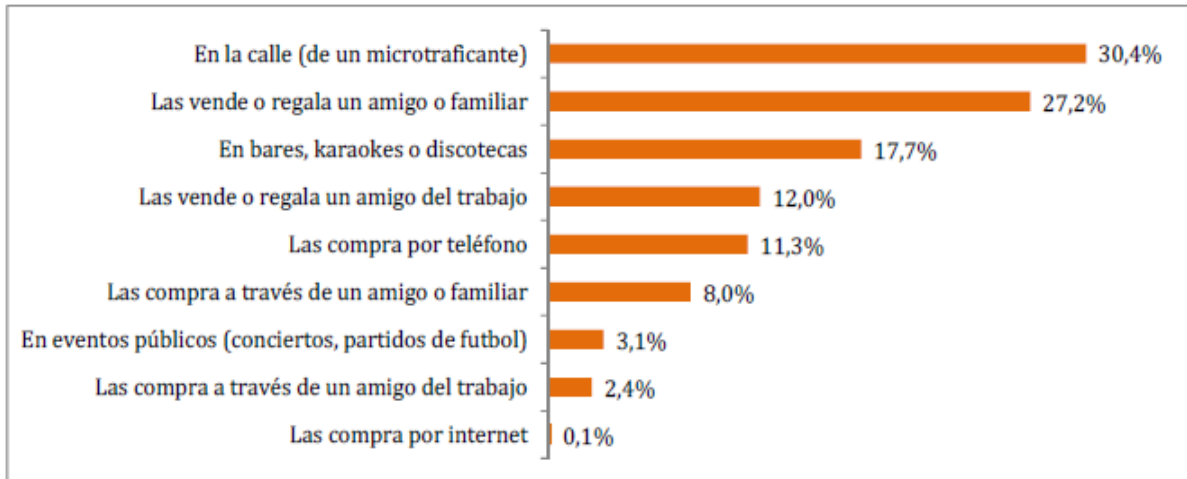
La siguiente figura muestra el ofrecimiento de drogas en los últimos 30 días antes de efectuada la investigación.

**Figura 2. Ofrecimiento de drogas durante los últimos 30 días.**

**Fuente:** (Ecuador, Informe de Investigación 2014, 2014)

Esta es una realidad alarmante, pues los índices del total de población encuestada, muchos en los últimos 30 días recibieron ofertas para consumo de estas drogas. La siguiente figura nos muestra cómo consiguen los encuestados las drogas.

**Figura 3. ¿Cómo consiguen las drogas las personas que la usaron durante el último año?**



**Fuente:** (Ecuador, Informe de Investigación 2014, 2014)

Estas informaciones nos dan la idea de cómo se encuentra el fenómeno en Ecuador. Son los datos oficiales más actualizados que poseemos y en este sentido un 30,4% de los encuestados la adquieren mediante el micro tráfico, lo que nos reafirma la actuación de dichas organizaciones en el Ecuador y el impacto que tienen en este tipo de mercado.

### **La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional**

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que entró en vigor en septiembre de 2003, fue el resultado de un largo proceso de negociación. Es el principal instrumento internacional en la lucha contra la Delincuencia Organizada y para efectos de comprensión puede decirse que se divide en cuatro áreas principales: penalización, cooperación internacional, cooperación técnica y su aplicación.

Este importante instrumento jurídico internacional, establece algunas definiciones trascendentales para poder entender, comprender y enfrentar, las organizaciones de narcotraficantes en el mundo y sus formas de actuar. Establece las distinciones esenciales sobre qué entender por un grupo delictivo en este entorno, así como las principales conductas asociadas, para que los

Estados miembros tengan un referente a la hora de intentar proteger sus naciones de este fenómeno. Establece también cuestiones importantes entre la colaboración de los Estados firmantes en el enfrentamiento a este tipo de delitos, estableciendo al posibilidad de la extradición de los sujetos detenidos que forman parte de estas organizaciones, siempre que las legislaciones nacionales lo permitan.

Unido a ello se han aprobado tres Protocolos complementarios sobre los siguientes temas:

- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que cuenta con 117 Estados Signatarios y 80 Estados Parte (entró en vigor en diciembre de 2003) (ONU-Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 2000)
- Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que tiene 112 Estados Signatarios y 69 Estados Parte (entró en vigor en enero de 2004). (ONU-Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, 2000)
- Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que tiene 52 Estados Signatarios y 35 Estados Parte, y entrará en vigor cuando haya sido ratificado por 40 Estados. (ONU-Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 2001) <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/255>; (Ecuador, Decreto Presidencia No. 54, 2013) (Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2013).

## CONCLUSIONES

La Delincuencia Organizada es una figura delictiva que ha evolucionado paralelamente con el desarrollo y realidad globalizada en la que vivimos, trayendo consigo fuertes consecuencias económicas, políticas y sociales que han impactado y afectado fuertemente al Estado y su sociedad. En este sentido, las redes que componen dichas organizaciones, se han actualizado en las formas de realizar sus actividades, utilizando métodos y técnicas ajenas a la legalidad, lo que les ha sido posible, en gran medida, mediante el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones.

Se ha determinado como una de las principales actividades desarrolladas por las organizaciones criminales al tráfico de sustancias ilícitas, que para llegar a su propósito decae en el micro tráfico de las mismas, involucrando a personas que se vinculan a estas organizaciones por factores sociales, entre ellos necesidad económica o amedrentamiento.

El micro tráfico en nuestra realidad actual ecuatoriana es considerado como la mayor tendencia delictiva dentro de una sociedad organizada, y es considerado así como un fenómeno del Crimen Organizado y pilar fundamental en la actividad de dichas redes delictivas, inclusive con los avances tecnológicos que han coadyuvado a desarrollar los medios idóneos para su mejor ejecución. El micro tráfico o al pequeño traficante funciona en base a una cadena jerárquica en la que tiene íntima relación entre micro, mediano, y gran traficante, observando que el que menos ganancia tiene es el sujeto ubicado en la última escala jerárquica de los grandes carteles o bandas organizadas, por estar más en afinidad con la sustancia termina el siendo a su vez consumidor y expendedor de la misma y eso al percatarse los cabecillas de las bandas le consideran como una persona no rentable para los fines de los mismos quedando así el micro traficante como una persona adicta y sin



posibilidades de conseguirla y consecuentemente concluye formando los grandes cinturones de miseria.

La legislación penal ecuatoriana no da conceptos claros sobre la figura del narcotráfico ni mucho menos sobre el micro tráfico, puesto que el Código Orgánico Integral Penal, en general hace referencia al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que lo contengan, sin individualizar a las figuras penales que hemos tratado. Esto conlleva a que la Administración de Justicia al momento de sancionar se base en un sistema de escalas máximas y mínimas, y que los jueces resuelvan los problemas y realidades delictivas actuales en base a las evidencias presentadas

Se hace necesario, por ende, desde el entorno del Código Orgánico Integral Penal, modificar el artículo 220, en el sentido de determinar en las escalas definidas en el mismo, cuándo se trata de micro tráfico, de tráfico o de narcotráfico, a los efectos de poder catalogar el fenómeno de forma legal y que no quede a arbitrio de los operadores del Derecho o ciudadanos en general.

Se hace pertinente igualmente, que en el Ecuador, se profundices las estrategias estatales en contra de las redes del micro tráfico que funcionan en el país, promoviendo campañas de educación integral en la población, para brindarles el conocimiento necesario y de esta forma, sepan identificar este fenómeno, así como que dominen las causas y consecuencias del mismo, convirtiendo en este sentido a la población, en sujeto activo en la lucha contra el micro tráfico en cada pueblo, sector, parroquia, cantón y provincia.

Se han establecido varias propuestas para el enfrentamiento del micro tráfico como figura del crimen organizado, de las cuales se cree que las más necesarias y eficaces deben proceder de políticas públicas que conjuntamente con la Policía Nacional y órganos especializados promuevan reformas legales idóneas para minimizar este problema social; así también se generen políticas de prevención y seguridad para la sociedad que concientice a la población,



mediante las campañas que puedan implementarse por los diferentes medios de comunicación, con la participación activa de los ciudadanos.



## BIBLIOGRAFÍA

Ávila Ariel, Pérez Bernardo (2011), "*Mercados de criminalidad en Bogotá*", Corporación Nuevo Arco iris.

Administración de Empresas. (08 de 06 de 2013). *Globalización en Ecuador*. Obtenido de <https://juan831.wordpress.com/2013/01/08/globalizacion-en-el-ecuador/>

Alcívar Santos, O. (16 de 5 de 2014). *Delincuencia callejera*. Obtenido de <http://www.eluniverso.com/opinion/2014/05/16/nota/2967071/delincuencia-callejera>

Aldaz Valdez, Á. M. (2009). *El Origen Ilícito en el Delito de Lavado*. Obtenido de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2785/1/T0988-MDE-Aldaz-El%20or%C3%ADgen.pdf>

Arlacci, P. (1985). Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegales en el mundo actual. *Poder Judicial*. No. 16. Septiembre, 83 y ss.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2005). *Desencadenar el crédito. Cómo ampliar y estabilizar la banca*. Obtenido de Capítulo 17. El lavado de dinero en América Latina: Qué sabemos de él?: <http://www.iadb.org/res/ipes/2005/docs/Chapter17spa.PDF>

Bautista, N., Castro, H., Rodríguez, O., Moscoso, A., & Rusconi, M. (2005). *Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos*. República Dominicana: Justicia y Gobernabilidad-Escuela Nacional de la Judicatura-USAID.

Bustamante, R. (2007). *Delincuencia Orgnaizada y sus efectos en la sociedad*. España: ULEC.

Butrageño Solís, J. J. (2000). *La Delincuencia Trasnacional en EEUU*. Lima: Reimpresión Perú.

Caselli, G. (2009). *Las conexiones del Crimen Organizado con la Iglesia Católica en Italia*. Italia: Destino.

Caselli, G. (2009). *Las conexiones del Crimen Organizado con la Iglesia Catoloca en Italia*. Italia: Destino.





- Cerruffo, Z. M., & Rodríguez, M. I. (08 de 2012). *Análisis de los actos delincuenciales que sufren los periodistas que realizan coberturas en zonas de alto riesgo de la ciudad de Guayaquil para la creación de una campaña de conciencia social*. Obtenido de Universidad de Guayaquil. Proyecto de grado para optar por el título de Licenciada en Comunicación Social:  
<http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2200/1/PROYECTO%20TESIS%20-%20CERRUFFO%20-%20RODRIGUEZ.pdf>
- Cosín, J. (2008). *Mafia y Corrupcion*. Madrid: Fast Print Service s.c.a.
- Diario el Comercio. (2 de 12 de 2012). El Crimen Organizado. pág. 1.
- Diario La Tarde Cuenca. (15 de 04 de 2016). *Duro golpe a la delincuencia organizada de Cuenca y Machala*. Obtenido de <http://www.latarde.com.ec/2016/04/15/duro-golpe-a-la-delincuencia-organizada-de-cuenca-y-machala/>
- Díaz Colorado, F. (2015). El crimen organizado. *Revista Psicología Científica.com*. Vol. 17. <http://www.psicologiacientifica.com/el-crimen-organizado/>.
- Durkheim, E. (2003). *Las reglas del método sociológico*. Madrid: Editorial Folio.
- Echevarría. (11 de 9 de 2011). *El crimen organizado sí afecta la economía*. Grupo NVI Noticias. Obtenido de <http://www.noticiasnet.mx/portal/71558-el-crimen-organizado-s%C3%AD-afecta-la-econom%C3%AD>
- Ecuador COIP. (24 de 4 de 2014). [www.justicia.gob.ec](http://www.justicia.gob.ec).
- Ecuador, Código Orgánico Integral Penal. (24 de 4 de 2014). Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Quito, Pichincha, Ecuador: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
- Ecuador, Código Orgánico Integral Penal. (28 de 1 de 2014). *Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014*. Obtenido de <http://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/document.pdf>
- Ecuador, CONSEP-CD. (9 de 7 de 2014). *Resolución No. 002. Tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala*. Obtenido de <http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2014/julio/code/RegistroOficialNo288->



Lunes14deJulio2014SegundoSupl/registro-oficial-no-288---lunes-14-de-julio-de-2014-segundo-suplemento#No002CONSEPCD2014

Ecuador, CONSEP-CD. (9 de 9 de 2015). *Resolución No. 001. Tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala*. Obtenido de <http://www.prevenciondrogas.gob.ec/wp-content/uploads/2015/09/Resolucio%CC%81n-No.-001-CONSEP-CD-2015-de-9-de-septiembre-de-2015.pdf>

Ecuador, Constitución de la República. (2008). <http://biblioteca.espe.edu.ec/>.

Ecuador, Constitución de la República. (25 de 7 de 2008). *Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008*. Obtenido de [http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal\\_a/base\\_legal/A.\\_Constitucion\\_republica\\_ecuador\\_2008constitucion.pdf](http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf)

Ecuador, Decreto Presidencia No. 54. (13 de 08 de 2013). *Registro Oficial No. 57. Suplemento*. Obtenido de Ratificación de todos los artículos del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones: <http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2013/agosto/code/30056/registro-oficial-no-57---martes-13-de-agosto-de-2013-suplemento#No54>

Ecuador, Diario La Hora Nacional. (31 de 01 de 2004). *Mafia cobra una vida*. Obtenido de [http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000223130/-1/Mafia\\_cobra\\_una\\_vida.html#.VxuvAvl96M8](http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000223130/-1/Mafia_cobra_una_vida.html#.VxuvAvl96M8)

Ecuador, Fiscalía General del Estado . (24 de 5 de 2015). *La Fiscalía intensifica las investigaciones por lavado de activos en el país*. Obtenido de <http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/3541-la-fiscal%C3%ADa-intensifica-las-investigaciones-sobre-lavado-de-activos.html>

Ecuador, Fiscalía General del Estado. (26 de 01 de 2016). *Fiscalía de Azuay lideró operativo 'Fénix' contra la delincuencia organizada*. Obtenido de <http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/4478-fiscal%C3%ADa-de-azuay-lider%C3%B3-operativo-%E2%80%98F%C3%A9nix%E2%80%99-contra-la-delincuencia-organizada.html>



Ecuador, Informe de Investigación 2012. (2013). *Cuarta Encuesta Nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años*. Obtenido de Observatorio Nacional de Drogas-Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: <http://www.prevenciondrogas.gob.ec/wp-content/uploads/2015/08/Cuarta-Encuesta-Nacional-sobre-uso-de-drogas-en-estudiantes-de-12-a-17-años.pdf>

Ecuador, Informe de Investigación 2014. (2014). *IV Estudio nacional sobre uso de drogas en población de 12 a 65 años*. Obtenido de <http://www.prevenciondrogas.gob.ec/wp-content/uploads/2015/08/Cuarta-Encuesta-Nacional-sobre-uso-de-drogas-en-población-de-12-a-65-años.pdf>

Ecuador, Instituto de Estudios en Seguridad. (2011). Obtenido de <http://www.galileo.edu>

Ecuador, la Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno socio económico de las Drogas y de Regulación y Control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. (1 de 10 de 2015). *Registro Oficial No. 615, de 26 de octubre de 2015*. Obtenido de <http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd8f6544-1c02-4bf4-9702-56bca899f1ba/Registro%20Oficial%20N%C2%B0%20615%20Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Prevenci%C3%B3n%20Integral%20del%20Fen%C3%B3meno%20Socio%20Econ%C3%B3mico%20de%20>

Ecuador, Ministerio de Coordinación de Seguridad. (01 de 07 de 2012). *Plan Nacional de Seguridad Integral*. Obtenido de [http://www.seguridad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/01\\_Plan\\_Seguridad\\_Integral\\_baja.pdf](http://www.seguridad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/01_Plan_Seguridad_Integral_baja.pdf)

Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2010). *Delincuencia Organizada Transnacional*. Obtenido de <http://www.cancilleria.gob.ec/delincuencia-organizada-transnacional/>

Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (13 de 11 de 2013). *Registro Oficial No. 122*. Obtenido de Publicación del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la



Delincuencia Organizada Transnacional:

<https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/2429-registro-oficial-no-122.html>

Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2015).

*Delincuencia Organizada Transnacional*. Obtenido de

<http://www.cancilleria.gob.ec/es/delincuencia-organizada-transnacional/>

Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2015). *Delincuencia Organizada Transnacional*. Obtenido de

<http://www.cancilleria.gob.ec/es/delincuencia-organizada-transnacional/>

Ecuador, Secretaría Técnica de Drogas. (3 de 2016). *Número de personas imputadas según Artículo 220 del COIP*. Obtenido de

[http://186.46.218.227/consep/public/indicador1\\_2](http://186.46.218.227/consep/public/indicador1_2)

Editorial Listin Diario. (17 de 02 de 2008). *Microtráfico de drogas*. Obtenido de

<http://www.listindiario.com/editorial/2008/2/16/48321/Microtrafico-de-drogas>

El Comercio. (13 de 2 de 2016). *Las mafias tienden una compleja red para vender droga en Quito*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/mafias-tienden-red-droga-quito.html>

El Diario. (14 de 4 de 2012). *Narcotráfico en Ecuador*. Obtenido de

<http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/226296-narcotrafico-en-ecuador/>

El Mercurio. (7 de 7 de 2011). Globalizacion Negativa. págs.

<http://www.elmercurio.com.ec/287663-globalizacion-negativa/#.VkOp0Zfp8ps>.

El Universo. (22 de Mayo de 2015). Desmantelan en Ecuador una red internacional de narcotráfico. pág. s.p.

Escribano, J. (2010). *Lecciones de Relaciones Internacionales*. Ubeda: Aebius.

Figuerola, L. (2015). *Conceptos y tipos de delincuencia*. Obtenido de

<http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19617/capitulo2.pdf>

Fumarulo, S. (2013). *Menores y Delincuencia Organizada*. Obtenido de

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2199/13.pdf>



García Coello, P. A., & Pastrano Moncayo, A. B. (5 de 2015). *Propuesta de un manual de procedimientos para la aplicación en la investigación de estructuras criminales dedicadas a la ejecución de delitos contra la vida, bajo la modalidad de sicariato en el Distrito Metropolitano de Quito*. Obtenido de <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4669/1/113574.pdf>

García Parras, P. (2010). *La mafia japonesa: relaciones con políticos y policía*. Obtenido de Periodista especializado en Asia Oriental, apasionado del Marketing Digital, la Comunicación y Japón: <http://www.periodistaenjapon.com/la-mafia-japonesa-relaciones-con-politicos-y-policia/>

García, S., García, B., & Pérez, D. T. (5 de 10 de 2011). *Delincuencia*. Obtenido de <http://delincuencia46.blogspot.com/2011/10/tipos-de-delincuencia.html>

Gonzales, H. (2006). *Figuraciones, destinos y retratos*. Argentina: COLIHUE S.R.L.

Guzmán, R. (2008). *Homena a Ricardo Franco Guzmán*. México: INACIPE.

INTERPOL. (25 de 1 de 2016). *Delincuencia Organizada*. Obtenido de <http://www.interpol.int/es/Criminalidad/Delincuencia-organizada/Delincuencia-organizada>

Istituto Ecuatoriano de Economía Política. (2015). Obtenido de <http://www.ieep.org.ec>

JF Abogados. (2013). *Lavado de Activos en Ecuador*. Obtenido de <http://jfabogados.com.ec/lavado-de-activos-en-ecuador/>

Kreyenbuhl, T. (30 de 08 de 1992). *La mafia y la política italiana*. Obtenido de Diario El Tiempo: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-190094>

Leoncio, B. (5 de 2015). *Desarticulan banda de presuntos narcotraficantes con conexiones en Colombia, Venezuela y República Dominicana*. Obtenido de <http://miradoroeste.blogspot.com/2015/05/desarticulan-banda-de-presuntos.html>

López, A. (2000). *De la prohibición a la guerra contra las drogas*. Colombia: El Empalme.

López, J. (2004). *Ecuador-Perú: Antagónismos, negociaciones e intereses nacionales*. Quito: FLACSO.



Martin. (06 de noviembre de 2015). La mafia internacional se ramifica en Ecuador.

Martínez, R., Limiñana, A., Moya, J., & Segura, M. (2013). Prevención y tratamiento de la delincuencia, Manual de estudio. *Prevención y tratamiento de la delincuencia, Manual de estudio* (pág. 11). España: Club Universitario.

Melo, V. (2006). *Identidades Sociales 11*. Ecuador: NORMA.

México, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. (30 de 11 de 2010). *Diario Oficial de la Federación*. Obtenido de [http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento\\_institucional/legislations/PDF/MX/ley\\_federal\\_contra\\_delincuencia\\_organizada.pdf](http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/MX/ley_federal_contra_delincuencia_organizada.pdf).

Ministerio del Interior. (2015). *Organizaciones Delictivas*. Obtenido de <http://www.ministeriointerior.gob.ec/>

Moreno Jirón, A. R. (10 de 2015). *La psicología del color y la correcta aplicación en los medios impresos para los estudiantes del tercer semestre carrera de Diseño Gráfico*. Obtenido de Universidad de Guayaquil. Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero en Diseño Gráfico: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8419/1/TESIS.pdf>

NoticiasNet. (11 de noviembre de 2015). *el crimen organizado*.

Núñez, J. (2006). *Drogas Ilegales y Sistema de cárcel en Ecuador*. Ecuador: FLACSO.

ONU-Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos. (9-20 de 7 de 2001). Obtenido de [http://www.poa-iss.org/Poa/PoA\\_SpanishN0150723.pdf?OpenElement](http://www.poa-iss.org/Poa/PoA_SpanishN0150723.pdf?OpenElement)

ONU-Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. (15 de 11 de 2000). *Resolución 55/25 de la Asamblea General, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. Obtenido de <https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf>

ONU-Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. (8 de 6 de 2001). *Resolución No. 55/255, Asamblea General*. Obtenido de <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/255>



ONU-Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. (15 de 11 de 2000). *Resolución 55/25 de la Asamblea General, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. Obtenido de <https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf>

Pérez Salazar, B. (18 de 10 de 2007). *Organizaciones Criminales Transnacionales, "Espacios Ingovernados" y una doctrina que emerge*. Obtenido de Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana de Bogotá: <http://www.umng.edu.co/documents/63968/72398/01.ORG.CRIMINALES.pdf>

Piqué, E. (03 de 02 de 2010). *La mafia es mafia por sus relaciones con los políticos*. Obtenido de Diario La Nación: <http://www.lanacion.com.ar/1228991-la-mafia-es-mafia-por-sus-relaciones-con-los-politicos>

Pizarro, M. (2003). *Desde la Libertad*. Madrid: EILEA S.A.

Publicaciones de la Naciones Unidas . (2009). *las naciones unidas el dia de hoy* . Nueva York: NACIONES UNIDAS.

Publicaciones de las Naciones Unidas . (2002). Delincuencia organizada. *Foro sobre el delito y la sociedad* (pág. 125). Australia: UNITED NATIONS PUBLICATION.

Quijia Alvaro, M. A. (06 de 2014). *Las Penas en el Delito de Narcotráfico en el Ecuador*. Obtenido de Universidad Central del Ecuador. Tesis previa a la obtención del Título de Abogada: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3483/1/T-UCE-0013-Ab-208.pdf>.

Revista PsicologicaCientifica.com. (2002). Psicología Jurídica. *Revista psicologica Cientifica*, 1.

Rivera Clavería, J. (4 de 2011). *El Crimen Organizado*. Obtenido de [http://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/EL\\_CRIMEN\\_ORGANIZADO\\_IES.pdf](http://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/EL_CRIMEN_ORGANIZADO_IES.pdf)

Rivera, F. (2011). *Inteligencia Estratégica y Prospectiva*. Quito: FLACSO.

Rivera, Julio. (2011). *las actividades de la delincuencia organizada*.

Rodríguez, A. (2013). *La Investigacion Policial y sus Consecuencias Jurídicas*. Madrid: DIKYNSON S.L.





- Rodriguez, T. (2008). *el narcotrafico* . Quito: FLASCO.
- SA, E. (2015). *Antecedentes Históricos del Crimen Organizado*. Obtenido de <http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Crimen%20Organizado/%5BPD%5D%20Documentos%20-%20Antecedentes%20historicos%20del%20crimen%20organizado.pdf>
- saludemia. (2015). *Delincuencia Juvenil. En profundidad Delincuencia callejera*. Obtenido de <http://www.saludemia.com/delincuencia-juvenil/socializacion-primaria>
- Silva, A. (28 de 10 de 2011). *El Crimen Organizado en el Ecuador*. Obtenido de <http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/la-delincuencia-organizada-en-el.html>
- Sosa, D. (25 de 3 de 2014). *La mafia internacional se ramifica en Ecuador*. Obtenido de <http://www.martinoticias.com/content/la-mafia-internacional-se-ramifica-en-ecuador/33375.html>
- Subero, J. (2006). *Aspectos Dogmáticos*. Obtenido de [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_reptom\\_libro.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_libro.pdf)
- Subero, J. (2006). *Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos*. Obtenido de Prólogo. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_reptom\\_libro.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_libro.pdf)
- TeleSur. (16 de 05 de 2015). *Estas son las 5 organizaciones más peligrosas del mundo*. Obtenido de <http://www.telesurtv.net/news/Estas-son-las-5-organizaciones-mas-peligrosas-del-mundo-20150516-0005.html>
- Torres, A. (2008). *Las mafias y las organizaciones delictivas*. Quito: FLACSO.
- Torres, A. (2008). *Las mafias y las Organizaciones Delictivas*. Quito: FLACSO.
- Velazco Gamboa, E. (2 de 6 de 2005). *La delincuencia en la era de la globalización. Grupo Mundial de Policías On Line*. Obtenido de [http://www.iidh.ed.cr/comunidades/seguridad/docs/seg\\_docpolicia/la%20delincuencia%20en%20la%20era%20de%20la%20globa-emilio-2005.pdf](http://www.iidh.ed.cr/comunidades/seguridad/docs/seg_docpolicia/la%20delincuencia%20en%20la%20era%20de%20la%20globa-emilio-2005.pdf)





Velazquez, M. (08 de 07 de 2015). *Estos son los grupos delictivos que reclutan a menores de edad*. Obtenido de MetroEcuador.com:

[http://www.metroecuador.com.ec/noticias/estos-son-los-grupos-delictivos-que-reclutan-a-menores-de-edad/uVzogg---N7jdmTHnlfwTn4THP2\\_GTQ/](http://www.metroecuador.com.ec/noticias/estos-son-los-grupos-delictivos-que-reclutan-a-menores-de-edad/uVzogg---N7jdmTHnlfwTn4THP2_GTQ/)

Wells, M. (05 de 2 de 2014). *Aumentará la extorsión en Ecuador con el crecimiento del crimen organizado internacional?* Obtenido de InSight Crime. Centro de Investigaciones de Crimen Organizado: <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/aumentara-la-extorsion-en-ecuador-con-el-crecimiento-del-crimen-organizado-internacional>